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 2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FEVEREIRO / 2024

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: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

CERTIDÕES

FEVEREIRO/2024

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
45.349.461/0017-70 **FILIAL**		**17/07/2023**

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
Não informada

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

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	**862**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
06.783-230	**JARDIM RECORD**	**TABOAO DA SERRA**	**SP**

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**17/07/2023**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **19/03/2024** às **17:14:50** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 45.349.461/0017-70

Razão Social: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

Endereço: ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 / JARDIM RECORD / TABOAO DA SERRA / SP / 06783-230

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:05/03/2024 a 03/04/2024

Certificação Número: 2024030513482187026101

Informação obtida em 19/03/2024 17:15:08

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

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:57:42 do dia 25/01/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2024.
Código de controle da certidão: **FC77.F0A2.18AA.2C62**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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 17:20:19 horas do dia 19/03/2024 (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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 45.349.461/0017-70

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	24030684168-01
Data e hora da emissão	19/03/2024 17:19:48
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**

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 2024

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DE DESPESAS FEVEREIRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

ITEM	DATA PGTO	Nr. Doc. Banco	COMPETÊNCIA	EMISSÃO NF	FORNECEDOR	Nº NF	TIPO DE DOCUMENTO NFE OU NFSE OU FATURA LOCAÇÃO, RECIBO,RESCISÃO, GUIA DE IMPOSTOS	CPF/CNPJ	ESPECIFICAÇÃO/TIPO DESPESA	VALOR BRUTO	ENTRADA	VALOR LIQUIDO	SALDO	COD. PC	CAT
1092	31/01/2024	0	JANEIRO_24	31/01/2024	S A L D O		SALDO FINAL		Saldo do Dia - Banco	R$		R$	0	0.4	0.2
1093	01/02/2024	550.024.000.077.804	JANEIRO_24	04/01/2024	ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	234366	NFE	09.182.725/0001-12	2.2 Medicamentos	R$ 1.010,00		R$ 1.010,00	R$ (1.010,00)	2.2	3
1094	01/02/2024	550.171.000.021.801	FEVEREIRO_24	01/02/2024	M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	125557	NFE	07.499.258/0001-23	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.380,00		R$ 2.380,00	R$ (3.390,00)	2.1	4
1095	01/02/2024	550.825.000.049.082	JANEIRO_24	01/02/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	178	NFS	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 809.882,75		R$ 809.882,75	R$ (813.272,75)	4.1	7
1096	01/02/2024	551.557.000.041.339	DEZEMBRO_23	02/01/2024	CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENÇÃO LTDA	597	FATURA LOCAÇÃO	10.273.448/0001-32	3.3 Manutenção Predial	R$ 5.300,00		R$ 5.300,00	R$ (818.572,75)	3.3	8
1097	01/02/2024	20.101	JANEIRO_24	04/01/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	157203	NFE	08.231.734/0001-93	2.2 Medicamentos	R$ 450,00		R$ 450,00	R$ (819.022,75)	2.2	3
1098	01/02/2024	20.102	JANEIRO_24	04/01/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1021278	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$ 1.014,78		R$ 1.014,78	R$ (820.037,53)	2.2	3
1099	01/02/2024	20.103	JANEIRO_24	04/01/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	157182	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.492,28		R$ 2.492,28	R$ (822.529,81)	2.1	4
1100	01/02/2024	20.104	JANEIRO_24	04/01/2024	MED CENTER COMERCIAL LTDA	520582	NFE	00.874.929/0001-40	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 3.072,25		R$ 3.072,25	R$ (825.602,06)	2.1	4
1101	01/02/2024	20.105	JANEIRO_24	04/01/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1021195	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$ 3.928,66		R$ 3.928,66	R$ (829.530,72)	2.2	3
1102	01/02/2024	20.106	JANEIRO_24	04/01/2024	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	277796	NFE	45.349.461/0001-02	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 5.081,70		R$ 5.081,70	R$ (834.612,42)	3.5	6
1103	01/02/2024	20.107	JANEIRO_24	04/01/2024	BELA TINTAS LTDA	741336	NFE	01.154.956/0005-34	3.3 Manutenção Predial	R$ 5.132,70		R$ 5.132,70	R$ (839.745,12)	3.3	8
1104	01/02/2024	20.108	JANEIRO_24	04/01/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA - (0004-76)	10002	NFE	07.752.236/0004-76	2.2 Medicamentos	R$ 1.640,00		R$ 1.640,00	R$ (841.385,12)	2.2	3
1105	01/02/2024	20.109	JANEIRO_24	04/01/2024	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - (0001-77)	11615	NFE	27.764.200/0001-77	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 700,89		R$ 700,89	R$ (842.086,01)	2.1	4
1106	01/02/2024	20.110	JANEIRO_24	04/01/2024	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	548226	NFE	94.389.400/0001-84	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.527,00		R$ 2.527,00	R$ (844.613,01)	2.1	4
1107	01/02/2024	20.111	JANEIRO_24	04/01/2024	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	165432	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.629,90		R$ 4.629,90	R$ (849.242,91)	2.1	4
1108	01/02/2024	20.112	JANEIRO_24	04/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	749981	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 13.386,66		R$ 13.386,66	R$ (862.629,57)	2.1	4
1109	01/02/2024	20.113	JANEIRO_24	29/01/2024	BSMJ COM DE MAT ELETRICO E HIDR EIRELI	112	NFE	39.277.552/0001-87	3.3 Manutenção Predial	R$ 2.273,30		R$ 2.273,30	R$ (864.902,87)	3.3	8
1110	01/02/2024	20.114	JANEIRO_24	04/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	604300	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 23.310,05		R$ 23.310,05	R$ (888.212,92)	2.1	4
1111	01/02/2024	20.115	JANEIRO_24	05/01/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1716722	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 348,57		R$ 348,57	R$ (888.561,49)	3.1	6
1112	01/02/2024	20.116	JANEIRO_24	05/01/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1716723	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.049,74		R$ 1.049,74	R$ (889.611,23)	3.1	6
1113	01/02/2024	20.117	JANEIRO_24	05/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0004-41)	605032	NFE	11.206.099/0004-41	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.998,14		R$ 1.998,14	R$ (891.609,37)	2.1	4
1114	01/02/2024	20.118	JANEIRO_24	08/01/2024	SISPACK MEDICAL LTDA	140850	NFE	54.565.478/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.706,40		R$ 4.706,40	R$ (896.315,77)	2.1	4
1115	01/02/2024	20.119	JANEIRO_24	04/01/2024	JP IND FARMACEUTICA SA	220575	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 14.304,60		R$ 14.304,60	R$ (910.620,37)	2.2	3
1116	01/02/2024	20.120	JANEIRO_24	17/01/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	350	NFE	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.042,50		R$ 1.042,50	R$ (911.662,87)	3.1	6
1117	01/02/2024	20.121	FEVEREIRO_24	01/02/2024	ZEON REFRIGERACAO LTDA	23133	NFE	16.832.824/0002-49	3.3 Manutenção Predial	R$ 4.901,94		R$ 4.901,94	R$ (916.564,81)	3.3	8
1119	02/02/2024	559.796.000.000.845	JANEIRO_24	02/02/2024	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	891	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 111.877,74		R$ 104.997,26	R$ (104.997,26)	6.19	8
1120	02/02/2024	24.355	JANEIRO_24	29/01/2024	BRUNO MARQUES HONORIO	RESCISAO	RESCISÃO	333.396.228-41	1.6 Rescisões	R$ 43.678,85		R$ 43.678,85	R$ (148.676,11)	1.6	1
1121	02/02/2024	24.356	FEVEREIRO_24	25/01/2024	REMESSA - FÉRIAS		FÉRIAS	45.349.461/0001-02	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$ 66.993,44		R$ 66.993,44	R$ (215.669,55)	1.5	1
1122	02/02/2024	24.375	JANEIRO_24	29/01/2024	JULIA DOS ANJOS SANTOS	RESCISAO	RESCISÃO	521.469.468-73	1.6 Rescisões	R$ 2.082,51		R$ 2.082,51	R$ (217.752,06)	1.6	1
1123	02/02/2024	20.201	JANEIRO_24	29/01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÃO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 112,50		R$ 112,50	R$ (217.864,56)	1.3	1
1124	02/02/2024	20.202	JANEIRO_24	29/01/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		FGTS RESCISÃO	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 15.787,72		R$ 15.787,72	R$ (233.652,28)	1.3	1
1125	02/02/2024	20.203	JANEIRO_24	01/02/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	159	NFS	34.298.678/0001-14	7.4 Gestão de DP e RH	R$ 65.000,00		R$ 20.000,00	R$ (253.652,28)	7.4	8
1125,1	02/02/2024	20.203	JANEIRO_24	01/02/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	159	NFS	34.298.678/0001-14	7.6 Auditoria e Controladoria	R$ 65.000,00		R$ 20.000,00	R$ (273.652,28)	7.6	8
1125,2	02/02/2024	20.203	JANEIRO_24	01/02/2024	GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	159	NFS	34.298.678/0001-14	7.8 Contabilidade e Fiscal	R$ 65.000,00		R$ 25.000,00	R$ (298.652,28)	7.8	8
1126	02/02/2024	20.204	JANEIRO_24	05/01/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1716746	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 300,00		R$ 300,00	R$ (298.952,28)	3.1	6
1128	05/02/2024	551.253.000.024.288	JANEIRO_24	04/01/2024	PONTUAL FARMACEUTICA NR2006 LTDA	39383	NFE	07.724.173/0004-44	2.2 Medicamentos	R$ 4.146,76		R$ 4.146,76	R$ (4.146,76)	2.2	3
1129	05/02/2024	20.501	JANEIRO_24	04/01/2024	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - (0001-77)	1398844	NFE	27.764.200/0001-77	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 518,08		R$ 518,08	R$ (4.664,84)	2.1	4
1130	05/02/2024	20.502	JANEIRO_24	04/01/2024	BR HOSP DRISTRIBUIDORA LTDA	4756	NFE	42.125.513/0001-79	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.785,00		R$ 1.785,00	R$ (6.449,84)	2.1	4
1131	05/02/2024	20.503	JANEIRO_24	04/01/2024	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8538	NFE	33.351.196/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.834,02		R$ 1.834,02	R$ (8.283,86)	2.1	4
1132	05/02/2024	20.504	JANEIRO_24	04/01/2024	ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL	20.838	NFE	10.542.511/0002-70	2.2 Medicamentos	R$ 1.950,00		R$ 1.950,00	R$ (10.233,86)	2.2	3
1133	05/02/2024	20.505	JANEIRO_24	04/01/2024	AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA	1.356	NFE	42.635.718/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 550,00		R$ 550,00	R$ (10.783,86)	2.1	4
1134	05/02/2024	20.506	JANEIRO_24	04/01/2024	BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA	7307	NFE	25.321.906/0001-39	2.2 Medicamentos	R$ 697,50		R$ 697,50	R$ (11.481,36)	2.2	3
1135	05/02/2024	20.507	JANEIRO_24	04/01/2024	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - (0001-77)	1398815	NFE	27.764.200/0001-77	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 833,99		R$ 833,99	R$ (12.315,35)	2.1	4
1136	05/02/2024	20.508	JANEIRO_24	04/01/2024	ELLO DISTRIBUICAO LTDA	2242	NFE	45.349.461/0001-02	2.2 Medicamentos	R$ 1.120,00		R$ 1.120,00	R$ (13.435,35)	2.2	3
1137	05/02/2024	20.509	JANEIRO_24	04/01/2024	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8536	NFE	33.351.196/0001-98	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.560,23		R$ 1.560,23	R$ (14.995,58)	2.1	4
1138	05/02/2024	20.510	JANEIRO_24	04/01/2024	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	344573	NFE	58.426.628/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.055,00		R$ 4.055,00	R$ (19.050,58)	2.1	4
1139	05/02/2024	20.511	JANEIRO_24	01/02/2024	ALELO S.A	295021	NFE	04.740.876/0001-25	1.2 Benefícios	R$ 48.603,68		R$ 48.603,68	R$ (67.654,26)	1.2	1
1140	05/02/2024	20.512	JANEIRO_24	05/01/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1399243	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 708,75		R$ 708,75	R$ (68.363,01)	2.1	4
1141	05/02/2024	20.513	JANEIRO_24	05/01/2024	C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA	1399471	NFE	48.791.685/0001-68	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.123,63		R$ 1.123,63	R$ (69.486,64)	2.1	4
1142	05/02/2024	20.514	JANEIRO_24	05/01/2024	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	7412078	NFE	52.434.156/0001-84	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 467,45		R$ 467,45	R$ (69.954,09)	3.1	6
1143	05/02/2024	20.515	JANEIRO_24	08/01/2024	ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA	13.564	NFE	24.579.469/0001-95	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 768,00		R$ 768,00	R$ (70.722,09)	3.6	6
1144	05/02/2024	20.516	JANEIRO_24	08/01/2024	GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERRAPRINT ETIQUETAS E ROTULOS	18	NFE	36.889.358/0001-64	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.103,00		R$ 1.103,00	R$ (71.825,09)	2.1	4
1145	05/02/2024	20.517	JANEIRO_24	04/01/2024	ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD MEDICOS HOSP	20500	NFE	08.651.657/0001-20	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.150,00		R$ 1.150,00	R$ (72.975,09)	2.1	4
1146	05/02/2024	20.518	JANEIRO_24	08/01/2024	SILVANA BAIOCHI GONÇALVES - EPP	277917	NFE	45.349.461/0001-02	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 1.745,00		R$ 1.745,00	R$ (74.720,09)	3.5	6
1147	05/02/2024	20.519	JANEIRO_24	04/01/2024	AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS	937	NFE	39.375.476/0001-42	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 3.634,00		R$ 3.634,00	R$ (78.354,09)	3.6	6
1148	05/02/2024	20.520	JANEIRO_24	09/01/2024	IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	71787	NFE	08.311.856/0001-90	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 987,50		R$ 987,50	R$ (79.341,59)	2.1	4
1149	05/02/2024	20.521	JANEIRO_24	08/01/2024	C.C.R EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELLI	9107	NFE	28.087.490/0001-24	3.7 Uniformes e EPI's	R$ 1.263,00		R$ 1.263,00	R$ (80.604,59)	3.7	1
1150	05/02/2024	20.522	JANEIRO_24	10/01/2024	CLEANPEL CPMERCIO DE PAPEIS LTDA	245	NFE	49.089.703/0001-27	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 7.008,00		R$ 7.008,00	R$ (87.612,59)	3.6	6
1151	05/02/2024	20.523	JANEIRO_24	17/01/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1817835	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$ 556,19		R$ 556,19	R$ (88.168,78)	2.2	3
1152	05/02/2024	20.524	JANEIRO_24	16/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	NFS	04.248.764/0001-51	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 3.941,70		R$ 3.941,70	R$ (92.110,48)	6.19	8
1153	05/02/2024	20.525	JANEIRO_24	02/02/2024	JP PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	28	NFS	29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 80.241,75		R$ 80.241,75	R$ (172.352,23)	4.3	7
1154	05/02/2024	20.526	JANEIRO_24	01/02/2024	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	212	NFS	40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 97.624,10		R$ 97.624,10	R$ (269.976,33)	6.5	8
1156	06/02/2024	551.195.000.126.257	JANEIRO_24	05/02/2024	ALIMEX C P A EIRELI	147	NFE	31.250.365/0001-06	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$ 120.000,00		R$ 120.000,00	R$ (120.000,00)	6.1	8
1157	06/02/2024	40.376	JANEIRO_24	05/02/2024	REMESSA - FOLHA DE PAGAMENTO	01/2024	REMESSA FOPAG	45.349.461/0017-70	1.1 Salários	R$ 871.218,09		R$ 871.218,09	R$ (991.218,09)	1.1	1
1158	06/02/2024	40.377	JANEIRO_24	05/02/2024	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	01/2024	SALÁRIO	287.630.968-89	1.1 Salários	R$ 9.863,45		R$ 9.863,45	R$ (1.001.081,54)	1.1	1
1159	06/02/2024	40.378	FEVEREIRO_24	05/02/2024	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	RESCISAO	RESCISAO	133.196.348-60	1.6 Rescisões	R$ 11.135,66		R$ 11.135,66	R$ (1.012.217,20)	1.6	1

1160	06/02/2024	20.601	JANEIRO_24	06/02/2024	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	SALARIO	SALARIO	333.680.898-70	1.1 Salários	R$	2.910,00		R$	2.910,00	R$	(1.015.127,20)	1.1	1
1161	06/02/2024	20.602	JANEIRO_24	01/02/2024	IGOR SANCHES DE OLIVEIRA	406	NFS	27.288.656/0001-08	7.7 Prestação de Contas	R$	10.000,00		R$	10.000,00	R$	(1.025.127,20)	7.7	8
1162	06/02/2024	20.603	JANEIRO_24	01/02/2024	GRM SERVIÇOS LTDA	139	NFS	48.129.395/0001-53	6.8 Controle de Acesso / Segurança	R$	40.000,00		R$	40.000,00	R$	(1.065.127,20)	6.8	8
1163	06/02/2024	20.604	JANEIRO_24	01/02/2024	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2421	NFE	14.718.224/0001-48	6.11 Ar Condicionado	R$	22.000,00		R$	22.000,00	R$	(1.087.127,20)	6.11	8
1164	06/02/2024	20.605	JANEIRO_24	01/02/2024	RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	2420	NFE	14.718.224/0001-48	6.6 Engenharia Clínica	R$	32.404,00		R$	32.404,00	R$	(1.119.531,20)	6.6	8
1165	06/02/2024	20.606	DEZEMBRO_23	01/02/2024	HUMANIZA GESTÃO EM SAÚDE LTDA - (0001-20)	10	NFS	50.626.627/0001-20	7.9 Gestão Administrativa	R$	18.000,00		R$	18.000,00	R$	(1.137.531,20)	7.9	8
1166	06/02/2024	20.607	JANEIRO_24	01/02/2024	ALEXSANDRO LEITE DE ALMEIDA 01355008425	7	NFS	46.862.830/0001-29	7.9 Gestão Administrativa	R$	7.000,00		R$	7.000,00	R$	(1.144.531,20)	7.9	8
1167	06/02/2024	20.608	JANEIRO_24	06/02/2024	PRISCILA XAVIER LOMBAS	SALÁRIO	SALÁRIO	327.894.078-43	1.1 Salários	R$	2.748,61		R$	2.748,61	R$	(1.147.279,81)	1.1	1
1168	06/02/2024	20.609	JANEIRO_24	06/02/2024	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	SALÁRIO	SALÁRIO	096.860.479-05	1.1 Salários	R$	3.619,83		R$	3.619,83	R$	(1.150.899,64)	1.1	1
1170	07/02/2024	552.700.000.024.548	JANEIRO_24	07/02/2024	PENSÃO - MARCIA M. S. PATRICIO - LEANDRO MOURA	PENSAO	PENSAO	0	1.1 Salários	R$	435,84		R$	435,84	R$	(435,84)	1.1	1
1171	07/02/2024	552.700.000.207.235	JANEIRO_24	07/02/2024	PENSÃO - CARLA SOUZA FRANCA - CASSIANO MOREIRA	PENSAO	PENSAO	0	1.1 Salários	R$	2.150,36		R$	2.150,36	R$	(2.586,20)	1.1	1
1172	07/02/2024	559.796.000.000.845	JANEIRO_24	06/02/2024	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	896	NFS	12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$	2.930,24		R$	2.930,24	R$	(5.516,44)	6.19	8
1173	07/02/2024	20.701	JANEIRO_24	06/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS 01/24	FGTS	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	97.461,41		R$	97.461,41	R$	(102.977,85)	1.3	1
1174	07/02/2024	20.702	JANEIRO_24	05/02/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	439	NFS	27.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	25.339,50		R$	25.339,50	R$	(128.317,35)	4.1	7
1175	07/02/2024	20.703	JANEIRO_24	09/01/2024	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM IMP EXP LTDA	181737	NFE	66.737.831/0001-33	2.1 Materiais Hospitalares	R$	715,47		R$	715,47	R$	(129.032,82)	2.1	4
1176	07/02/2024	20.704	JANEIRO_24	11/01/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	158254	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$	717,50		R$	717,50	R$	(129.750,32)	2.1	4
1177	07/02/2024	20.705	JANEIRO_24	09/01/2024	ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	12312	NFE	11.102.477/0001-02	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$	1.110,00		R$	1.110,00	R$	(130.860,32)	3.6	6
1178	07/02/2024	20.706	JANEIRO_24	09/01/2024	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU	467851	NFE	02.881.877/0001-64	2.1 Materiais Hospitalares	R$	578,82		R$	578,82	R$	(131.439,14)	2.1	4
1179	07/02/2024	20.707	FEVEREIRO_24	01/02/2024	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI	280.443	NFE	03.945.035/0001-91	2.2 Medicamentos	R$	1.284,92		R$	1.284,92	R$	(132.724,06)	2.2	3
1180	07/02/2024	20.708	JANEIRO_24	18/01/2024	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	25.552	NFE	28.791.011/0001-56	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.751,84		R$	2.751,84	R$	(135.475,90)	2.1	4
1181	07/02/2024	20.709	JANEIRO_24	09/01/2024	FRESENIUS KARI BRASIL LTDA	1766523	NFE	49.324.221/0001-04	3.2 Produtos Alimentícios	R$	7.180,00		R$	7.180,00	R$	(142.655,90)	3.2	5
1182	07/02/2024	20.710	JANEIRO_24	10/01/2024	NEW DREAM COMERCIAL SOC UNIPESSOAL LTDA	151	NFE	49.745.432/0001-10	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	750,00		R$	750,00	R$	(143.405,90)	3.1	6
1183	07/02/2024	20.711	JANEIRO_24	09/01/2024	INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	20255	NFE	236.643.550/0001-80	2.2 Medicamentos	R$	1.540,00		R$	1.540,00	R$	(144.945,90)	2.2	3
1184	07/02/2024	20.712	JANEIRO_24	05/02/2024	ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	38	NFS	50.917.084/0001-09	7.5 Assessoria Jurídica	R$	10.000,00		R$	10.000,00	R$	(154.945,90)	7.5	8
1185	07/02/2024	20.713	JANEIRO_24	05/02/2024	DBS HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA - ME	1528/24	FATURA	20.762.941/0002-50	6.4 Lavanderia	R$	89.455,00		R$	89.455,00	R$	(244.400,90)	6.4	8
1186	07/02/2024	20.714	JANEIRO_24	07/02/2024	PENSÃO - VANESSA GARCIA - RICHARD PEREIRA	PENSAO	PENSAO	339.759.318-25	1.1 Salários	R$	1.983,68		R$	1.983,68	R$	(246.384,58)	1.1	1
1187	07/02/2024	20.715	JANEIRO_24	07/02/2024	PENSÃO - ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES - ADILSON FERREIRA	PENSAO	PENSAO	100.143.848-50	1.1 Salários	R$	1.310,85		R$	1.310,85	R$	(247.695,43)	1.1	1
1188	07/02/2024	20.716	JANEIRO_24	07/02/2024	PENSÃO - ROSILEIDE DOS SANTOS - WASHINGTON APOLONIO	PENSAO	PENSAO	039.783.514-04	1.1 Salários	R$	1.111,22		R$	1.111,22	R$	(248.806,65)	1.1	1
1191	08/02/2024	559.122.000.000.212	JANEIRO_24	02/02/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	80463	FATURA	42.323.482/0001-60	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	R$	29.100,00		R$	29.100,00	R$	(26.600,00)	6.16	10
1192	08/02/2024	559.122.000.000.212	JANEIRO_24	02/02/2024	SITCON TECNOLOGIA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	394	NFS	42.323.482/0001-60	6.21 Serviços de TI	R$	33.300,00		R$	33.300,00	R$	(59.900,00)	6.21	8
1193	08/02/2024	20.801	JANEIRO_24	08/02/2024	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	SALARIO	SALARIO	096.860.479-05	1.1 Salários	R$	513,43		R$	513,43	R$	(60.413,43)	1.1	1
1197	09/02/2024	28.487	FEVEREIRO_24	09/02/2024	SANDRA REGINA DE SOUSA	RESCISAO	RESCISAO	146.172.378-79	1.6 Rescisões	R$	7.761,29		R$	7.761,29	R$	4.526.916,47	1.6	1
1198	09/02/2024	20.901	JANEIRO_24	02/02/2024	GUANDAPAR EMPREENDIMENTOS LTDA	50	FATURA	32.851.281/0001-82	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	15.640,00		R$	15.640,00	R$	4.511.276,47	6.17	10
1199	09/02/2024	20.902	JANEIRO_24	15/01/2024	AMERICA NET S.A	7521038	FATURA	01.778.972/0001-74	6.20 Serviços de Internet	R$	962,55		R$	962,55	R$	4.510.313,92	6.20	11
1200	09/02/2024	20.903	JANEIRO_24	15/01/2024	AMERICA NET S.A	7521433	FATURA	01.778.972/0001-74	6.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	R$	600,00		R$	600,00	R$	4.509.713,92	6.3	11
1201	09/02/2024	20.904	JANEIRO_24	26/01/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5193	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	459,14		R$	459,14	R$	4.509.254,78	6.3	8
1202	09/02/2024	20.905	JANEIRO_24	26/01/2024	CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	5192	NFE	07.056.455/0001-78	6.3 Transporte de Material Biológico	R$	11.698,61		R$	11.698,61	R$	4.497.556,17	6.3	8
1203	09/02/2024	20.906	JANEIRO_24	05/02/2024	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2595	NFS	29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	9.385,00		R$	9.385,00	R$	4.488.171,17	6.15	10
1204	09/02/2024	20.907	JANEIRO_24	15/01/2024	CIRURGICA STAR LTDA	20429	NOTA FISCAL	13.923.576/0001-72	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	298,20		R$	298,20	R$	4.487.872,97	3.1	6
1205	09/02/2024	20.908	JANEIRO_24	23/01/2024	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	11835	NOTA FISCAL	02.933.275/0001-03	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	178,00		R$	178,00	R$	4.487.694,97	3.5	6
1206	09/02/2024	20.909	JANEIRO_24	23/01/2024	SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA	11834	NOTA FISCAL	02.933.275/0001-03	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	359,80		R$	359,80	R$	4.487.335,17	3.5	6
1207	09/02/2024	20.910	JANEIRO_24	18/01/2024	SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO		BOLETO	95.500.368/0001-98	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R$	35,00		R$	35,00	R$	4.487.300,17	1.4	1
1208	09/02/2024	20.911	JANEIRO_24	17/01/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0006-03)	752169	NOTA FISCAL	11.206.099/0006-03	2.1 Materiais Hospitalares	R$	555,89		R$	555,89	R$	4.486.744,28	2.1	4
1209	09/02/2024	20.912	JANEIRO_24	15/01/2024	PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI	213256	NOTA FISCAL	65.791.089/0001-05	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	909,24		R$	909,24	R$	4.485.835,04	3.1	6
1210	09/02/2024	20.913	JANEIRO_24	15/01/2024	ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA	11690	NOTA FISCAL	07.397.742/0001-41	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	2.881,60		R$	2.881,60	R$	4.482.953,44	3.1	6
1211	09/02/2024	20.914	FEVEREIRO_24	02/02/2024	SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA ME	9181	NFS	10.710.409/0001-55	6.20 Serviços de Internet	R$	2.830,00		R$	2.830,00	R$	4.480.123,44	6.20	11
1212	09/02/2024	20.915	FEVEREIRO_24	01/02/2024	OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP	33591	RECIBO LOCAÇÃO	57.417.537/0001-79	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	5.700,00		R$	5.700,00	R$	4.474.423,44	6.17	10
1213	09/02/2024	20.916	FEVEREIRO_24	06/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	9.596,61		R$	9.596,61	R$	4.464.826,83	1.3	1
1214	09/02/2024	20.917	JANEIRO_24	31/01/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	398	NOTA FISCAL	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	445,50		R$	445,50	R$	4.464.381,33	3.1	6
1216	14/02/2024	20.886	FEVEREIRO_24	05/02/2024	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	RESCISAO	RESCISÃO	224.682.498-28	1.6 Rescisões	R$	13.272,34		R$	13.272,34	R$	(13.272,34)	1.6	1
1217	14/02/2024	20.887	FEVEREIRO_24	05/02/2024	RODRIGO SOUSA DE LIMA	RESCISAO	RESCISÃO	333.285.828-94	1.6 Rescisões	R$	11.559,97		R$	11.559,97	R$	(24.832,31)	1.6	1
1218	14/02/2024	21.401	FEVEREIRO_24	12/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	3.738,61		R$	3.738,61	R$	(28.570,92)	1.3	1
1219	14/02/2024	21.402	FEVEREIRO_24	12/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	13.153,95		R$	13.153,95	R$	(41.724,87)	1.3	1
1220	14/02/2024	21.403	JANEIRO_24		AHBB - REF. ISS SERV TERCEIROS	ISS	NF 203 ALAFIM	45.349.461/0017-70	6.5 Limpeza e Higiênização	R$	6.230,00		R$	6.230,00	R$	(47.954,87)	6.5	8
1221	14/02/2024	21.404	JANEIRO_24	08/02/2024	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	573	NFE	32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$	8.324,49		R$	8.324,49	R$	(56.279,36)	6.9	1
1223	15/02/2024	553.360.000.001.738	FEVEREIRO_24	14/02/2024	AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA	47830	NFE	68.993.641/0001-19	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$	331,00		R$	331,00	R$	(331,00)	3.5	6
1224	15/02/2024	23.788	FEVEREIRO_24	06/02/2024	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	RESCISAO	RESCISÃO	364.020.218-06	1.6 Rescisões	R$	9.441,76		R$	9.441,76	R$	(9.772,76)	1.6	1
1225	15/02/2024	23.789	FEVEREIRO_24	06/02/2024	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	RESCISAO	RESCISÃO	319.572.258-58	1.6 Rescisões	R$	13.672,11		R$	13.672,11	R$	(23.444,87)	1.6	1
1226	15/02/2024	23.790	FEVEREIRO_24	06/02/2024	NAIANI SOUSA ROCHA	RESCISAO	RESCISÃO	475.731.548-10	1.6 Rescisões	R$	12.589,10		R$	12.589,10	R$	(36.033,97)	1.6	1
1227	15/02/2024	23.809	FEVEREIRO_24	31/01/2024	BIANCA VERISSIMO DA SILVA		FERIAS	451.355.368-50	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	R$	4.864,09		R$	4.864,09	R$	(40.898,06)	1.5	1
1228	15/02/2024	21.501	FEVEREIRO_24	14/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	3.350,98		R$	3.350,98	R$	(44.249,04)	1.3	1
1229	15/02/2024	21.502	FEVEREIRO_24	14/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	12.007,34		R$	12.007,34	R$	(56.256,38)	1.3	1
1230	15/02/2024	21.503	FEVEREIRO_24	14/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	45.349.461/0017-70	1.3 Encargos e Contribuições	R$	1.668,79		R$	1.668,79	R$	(57.925,17)	1.3	1
1233	16/02/2024	550.825.000.049.082	FEVEREIRO_24	16/02/2024	IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	179	NFS	11.759.243/0001-24	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$	809.882,75		R$	809.882,75	R$	(808.872,75)	4.1	7
1234	16/02/2024	21.601	JANEIRO_24	01/02/2024	BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GASES	487	FATURA	48.654.183/0001-95	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	R$	33.800,00		R$	33.800,00	R$	(842.672,75)	6.17	10
1236	19/02/2024	21.901	JANEIRO_24	18/01/2024	LONGEVITY PHARMA EIRELI	7875	NFE	32.179.973/0001-26	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	R$	2.634,08		R$	2.634,08	R$	(2.634,08)	6.1	8
1237	19/02/2024	21.902	FEVEREIRO_24	02/01/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	NFE	14.454.963/0001-70	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$	4.980,36		R$	4.980,36	R$	(7.614,44)	6.15	10
1238	19/02/2024	21.903	JANEIRO_24	18/01/2024	MEDGYN BRASIL DISTRIBUIÇÃO LTDA	822	NFE	46.980.684/0001-36	2.2 Medicamentos	R$	1.000,00		R$	1.000,00	R$	(8.614,44)	2.2	3
1239	19/02/2024	21.904	JANEIRO_24	31/01/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1822896	NFE	67.729.178/0004-91	2.1 Materiais Hospitalares	R$	749,52		R$	749,52	R$	(9.363,96)	2.1	4
1240	19/02/2024	21.905	JANEIRO_24	31/01/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	12726	NFE	21.684.545/0001-34	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$	1.475,12		R$	1.475,12	R$	(10.839,08)	3.1	6
1241	19/02/2024	21.906	JANEIRO_24	31/01/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	771901	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	1.690,10		R$	1.690,10	R$	(12.529,18)	2.2	3
1242	19/02/2024	21.907	JANEIRO_24	31/01/2024	DBI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI	52406	NFE	07.295.190/0001-60	2.1 Materiais Hospitalares	R$	2.724,00		R$	2.724,00	R$	(15.253,18)	2.1	4
1243	19/02/2024	21.908	JANEIRO_24	31/01/2024	TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA	7316	NFE	20.515.679/0001-69	2.1 Materiais Hospitalares	R$	3.542,40		R$	3.542,40	R$	(18.795,58)	2.1	4
1244	19/02/2024	21.909	JANEIRO_24	31/01/2024	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	6219	NFE	30.461.442/0001-04	2.2 Medicamentos	R$	5.257,28		R$	5.257,28	R$	(24.052,86)	2.2	3
1245	19/02/2024	21.910	JANEIRO_24	31/01/2024	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA	1822948	NFE	67.729.178/0004-91	2.2 Medicamentos	R$	24.024,52		R$	24.024,52	R$	(48.077,38)	2.2	3

1246	19/02/2024	21.911	FEVEREIRO_24	02/02/2024	SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA	158011	NFE	13.759.813/0002-92	2.2 Medicamentos	R$ 1.260,00		R$ 1.260,00	R$ (49.337,38)	2.2	3
1247	19/02/2024	21.912	DEZEMBRO_23	11/01/2024	SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	2958	NFE	26.384.215/0001-47	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	R$ 2.316,67		R$ 2.316,67	R$ (51.654,05)	6.13	8
1248	19/02/2024	21.913	JANEIRO_24	24/01/2024	OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVIÇOS COM LTDA EPP	1277	NFE	09.178.961/0001-92	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 890,00		R$ 890,00	R$ (52.544,05)	3.1	6
1249	19/02/2024	21.914	JANEIRO_24	24/01/2024	FEDERAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS EIRELI	428	NFE	11.011.793/0001-60	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 990,00		R$ 990,00	R$ (53.534,05)	3.1	6
1250	19/02/2024	21.915	JANEIRO_24	24/01/2024	OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVIÇOS COM LTDA EPP	1276	NFE	09.178.961/0001-92	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 5.100,00		R$ 5.100,00	R$ (58.634,05)	3.5	6
1252	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	AHBB - REF. INSS ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS	INSS	NF 203 ALAFIM	45.349.461/0001-02	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 13.706,00		R$ 13.706,00	R$ (13.706,00)	6.5	8
1253	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	AHBB - REF. IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	IRRF 01/24	IRRF 01/24	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 84.312,53		R$ 84.312,53	R$ (98.018,53)	1.3	1
1254	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	AHBB - REF. IRRF 1708 SERV TERCEIROS			45.349.461/0001-02		R$ 4.846,67			R$ (98.018,53)		-
1254,1	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422		77.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 405,00		R$ 405,00	R$ (98.423,53)	4.1	7
1254,2	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27		29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 1.282,50		R$ 1.282,50	R$ (99.706,03)	4.3	7
1254,3	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	570		32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 133,05		R$ 133,05	R$ (99.839,08)	6.9	1
1254,4	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398		04.248.764/0001-51	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 63,00		R$ 63,00	R$ (99.902,08)	4.1	7
1254,5	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872		14.454.963/0001-70	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 79,60		R$ 79,60	R$ (99.981,68)	6.15	10
1254,6	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865		12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 1.487,52		R$ 1.487,52	R$ (101.469,20)	6.19	8
1254,7	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203		40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 1.246,00		R$ 1.246,00	R$ (102.715,20)	6.5	8
1254,8	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2515		29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 150,00		R$ 150,00	R$ (102.865,20)	6.15	10
1255	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24	20/02/2024	AHBB - REF. INSS FOLHA DE PAGAMENTO	INSS 01/24	INSS 01/24	45.349.461/0001-02	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 111.686,95		R$ 111.686,95	R$ (214.552,15)	1.3	1
1256	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		AHBB - REF. IRRF 5952 SERV TERCEIROS			45.349.461/0001-02		R$ 16.865,98			R$ (214.552,15)		
1256,1	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422		77.907.670/0001-42	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 1.255,50		R$ 1.255,50	R$ (215.807,65)	4.1	7
1256,2	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27		29.618.586/0001-34	4.3 SADT - Imagem	R$ 3.975,75		R$ 3.975,75	R$ (219.783,40)	4.3	7
1256,3	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIAL	570		32.982.150/0001-34	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	R$ 412,46		R$ 412,46	R$ (220.195,86)	6.9	1
1256,4	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398		04.248.764/0001-51	4.1 Prestação de Serviços Médicos	R$ 195,30		R$ 195,30	R$ (220.391,16)	4.1	7
1256,5	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872		14.454.963/0001-70	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 246,76		R$ 246,76	R$ (220.637,92)	6.15	10
1256,6	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865		12.916.426/0001-79	6.19 Serviços Laboratoriais	R$ 4.611,31		R$ 4.611,31	R$ (225.249,23)	6.19	8
1256,7	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203		40.110.628/0001-64	6.5 Limpeza e Higiênização	R$ 5.793,90		R$ 5.793,90	R$ (231.043,13)	6.5	8
1256,8	20/02/2024	556.790.000.000.227	JANEIRO_24		SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGIAS LTDA	2515		29.582.037/0001-57	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 465,00		R$ 465,00	R$ (231.508,13)	6.15	10
1257	20/02/2024	30.597	FEVEREIRO_24	12/02/2024	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	RESCISAO	RESCISÃO	307.296.848-90	1.6 Rescisões	R$ 1.668,06		R$ 1.668,06	R$ (233.176,19)	1.6	1
1258	20/02/2024	30.607	FEVEREIRO_24	11/02/2024	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	RESCISAO	RESCISÃO	464.326.538-86	1.6 Rescisões	R$ 350,80		R$ 350,80	R$ (233.526,99)	1.6	1
1259	20/02/2024	22.001	FEVEREIRO_24	20/02/2024	GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS		GUIA GRRF	47.829.348/0001-50	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 149,10		R$ 149,10	R$ (233.676,09)	1.3	1
1260	20/02/2024	22.002	FEVEREIRO_24	19/02/2024	LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	201	NFE	17.359.884/0001-78	7.5 Assessoria Jurídica	R$ 20.000,00		R$ 20.000,00	R$ (253.676,09)	7.5	8
1261	20/02/2024	22.003	JANEIRO_24	22/01/2024	BENEFICIO UPS LTDA	12560	NFE	00.157.774/0005-54	1.2 Benefícios	R$ 28.462,20		R$ 28.462,20	R$ (282.138,29)	1.2	1
1262	20/02/2024	22.004	JANEIRO_24	31/01/2024	TARGA MEDICAL S.A	93495	NFS	00.157.774/0005-54	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.188,00		R$ 1.188,00	R$ (283.326,29)	2.1	4
1264	21/02/2024	22.101	JANEIRO_24	31/01/2024	FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES	25736	NFS	28.791.011/0001-56	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 3.112,20		R$ 3.112,20	R$ (3.112,20)	3.6	6
1265	21/02/2024	22.102	FEVEREIRO_24	21/02/2024	SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO		FATURA	95.500.368/0001-98	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R$ 334,10		R$ 334,10	R$ (3.446,30)	1.4	1
1267	23/02/2024	22.301	JANEIRO_24	31/01/2024	BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	1064	NFE	34.354.953/0001-70	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 633,60		R$ 633,60	R$ (633,60)	2.1	4
1268	23/02/2024	22.302	FEVEREIRO_24	15/02/2024	PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA	7446	NFE	67.923.599/0001-06	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 568,59		R$ 568,59	R$ (1.202,19)	3.1	6
1269	23/02/2024	22.303	FEVEREIRO_24	01/02/2024	BIONEXO SA	432677	NFS	04.069.709/0001-02	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	R$ 1.000,82		R$ 1.000,82	R$ (2.203,01)	6.15	10
1270	23/02/2024	22.304	JANEIRO_24	22/01/2024	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA	8257	NFS	15.638.559/0001-19	7.9 Gestão Administrativa	R$ 4.673,87		R$ 4.673,87	R$ (6.876,88)	7.9	8
1271	23/02/2024	22.305	JANEIRO_24	30/01/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1725702	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 464,36		R$ 464,36	R$ (7.341,24)	3.1	6
1272	23/02/2024	22.306	JANEIRO_24	31/01/2024	CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - (0001-77)	12084	NFE	27.764.200/0001-77	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 507,85		R$ 507,85	R$ (7.849,09)	2.1	4
1273	23/02/2024	22.307	FEVEREIRO_24	01/02/2024	OCEAN PROD HOSP LTDA	81296	NFE	10.349.885/0002-73	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 540,00		R$ 540,00	R$ (8.389,09)	2.1	4
1274	23/02/2024	22.308	JANEIRO_24	31/01/2024	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MED E HOSP EIRELI	160426	NFE	08.231.734/0001-93	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 697,46		R$ 697,46	R$ (9.086,55)	2.1	4
1275	23/02/2024	22.309	JANEIRO_24	31/01/2024	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA	175640	NFE	51.943.645/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 960,00		R$ 960,00	R$ (10.046,55)	2.1	4
1276	23/02/2024	22.310	JANEIRO_24	30/01/2024	SIST DE SERV RB QUALITY COM DE EMB LTDA	1725704	NFE	08.189.587/0001-30	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 218,23		R$ 218,23	R$ (10.264,78)	3.1	6
1277	23/02/2024	22.311	JANEIRO_24	31/01/2024	M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI	50065	NFE	03.402.979/0001-12	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 835,43		R$ 835,43	R$ (11.100,21)	3.1	6
1278	23/02/2024	22.312	FEVEREIRO_24	20/02/2024	SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO		NFE	95.500.368/0001-98	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	R$ 2.254,63		R$ 2.254,63	R$ (13.354,84)	1.4	1
1279	23/02/2024	22.313	JANEIRO_24	31/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	72285	NFE	11.872.656/0002-00	2.2 Medicamentos	R$ 187,20		R$ 187,20	R$ (13.542,04)	2.2	3
1280	23/02/2024	22.314	FEVEREIRO_24	07/02/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	12818	NFE	21.684.545/0001-34	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 393,30		R$ 393,30	R$ (13.935,34)	2.1	4
1281	23/02/2024	22.315	JANEIRO_24	30/01/2024	HUMANA ALIMENTAR DISTR MED E PROD NUT LTDA - (0001-83)	7861	NFE	02.786.436/0001-83	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.400,46		R$ 4.400,46	R$ (18.335,80)	2.1	4
1282	23/02/2024	22.316	JANEIRO_24	31/01/2024	JP IND FARMACEUTICA SA	222213	NFE	55.972.087/0001-50	2.2 Medicamentos	R$ 17.748,80		R$ 17.748,80	R$ (36.084,60)	2.2	3
1283	23/02/2024	22.317	JANEIRO_24	30/01/2024	PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA	67755	NFE	43.899.665/0001-91	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 324,68		R$ 324,68	R$ (36.409,28)	3.5	6
1284	23/02/2024	22.318	FEVEREIRO_24	01/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	754522	NFE	11.206.099/0001-07	2.2 Medicamentos	R$ 1.002,26		R$ 1.002,26	R$ (37.411,54)	2.2	3
1285	23/02/2024	22.319	JANEIRO_24	30/01/2024	ENTERAL SAUDE LTDA	77902	NFE	39.846.994/0001-05	3.2 Produtos Alimentícios	R$ 1.095,72		R$ 1.095,72	R$ (38.507,26)	3.2	5
1286	23/02/2024	22.320	JANEIRO_24	30/01/2024	ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	8791	NFE	33.351.196/0001-98	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 2.358,60		R$ 2.358,60	R$ (40.865,86)	3.6	6
1287	23/02/2024	22.321	FEVEREIRO_24	01/02/2024	MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA	1031290	NFE	07.752.236/0001-23	2.2 Medicamentos	R$ 2.876,32		R$ 2.876,32	R$ (43.742,18)	2.2	3
1288	23/02/2024	22.322	FEVEREIRO_24	01/02/2024	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0001-07)	754651	NFE	11.206.099/0001-07	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 2.992,00		R$ 2.992,00	R$ (46.734,18)	2.1	4
1290	26/02/2024	22.601	JANEIRO_24	31/01/2024	HDL LOGISTICA HOSPITALAR	458122	NFE	11.872.656/0002-00	2.2 Medicamentos	R$ 864,00		R$ 864,00	R$ (864,00)	2.2	3
1291	26/02/2024	22.602			SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA - (0006-03)	754526	NFE	11.206.099/0006-03	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 4.860,87		R$ 4.860,87	R$ (5.724,87)	2.1	4
1292	26/02/2024	22.603	FEVEREIRO_24	08/02/2024	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	29884	NFS	31.097.886/0001-67	1.2 Benefícios	R$ 33,80		R$ 33,80	R$ (5.758,67)	1.2	1
1293	26/02/2024	22.604	FEVEREIRO_24	08/02/2024	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA	29885	NFS	31.097.886/0001-67	1.2 Benefícios	R$ 1.656,90		R$ 1.656,90	R$ (7.415,57)	1.2	1
1294	26/02/2024	22.605	JANEIRO_24	30/01/2024	CLEANPEL CPMERCIO DE PAPEIS LTDA	261	NFE	49.089.703/0001-27	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 6.624,00		R$ 6.624,00	R$ (14.039,57)	3.6	6
1295	26/02/2024	22.606	JANEIRO_24	17/01/2024	ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA	248	NFE	46.901.001/0001-08	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 356,80		R$ 356,80	R$ (14.396,37)	2.1	4
1296	26/02/2024	22.607	FEVEREIRO_24	16/02/2024	MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	448	NFE	26.238.785/0001-29	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	R$ 1.420,45		R$ 1.420,45	R$ (15.816,82)	3.1	6
1298	27/02/2024	22.701	JANEIRO_24	31/01/2024	MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA	12725	NFE	21.684.545/0001-34	3.6 Material de Higiêne e Limpeza/descartaveis	R$ 1.668,28		R$ 1.668,28	R$ (1.668,28)	3.6	6
1299	27/02/2024	22.702	FEVEREIRO_24	27/02/2024	VICTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA	912	NFS	17.900.221/0001-19	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	R$ 161,00		R$ 161,00	R$ (1.829,28)	3.5	6
1301	29/02/2024	557.038.000.014.175	FEVEREIRO_24	29/02/2024	LEAL PLAY COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	458	NFE	29.522.952/001-57	3.3 Manutenção Predial	R$ 3.800,00		R$ 3.800,00	R$ (3.800,00)	3.3	8
1302	29/02/2024	39.143	FEVEREIRO_24	22/02/2024	MAGDA LINA DA SILVA	RESCISAO	RESCISÃO	322.264.018-14	1.6 Rescisões	R$ 25.338,01		R$ 25.338,01	R$ (29.138,01)	1.6	1
1303	29/02/2024	39.213	FEVEREIRO_24	20/02/2024	DANIEL LUCAS SANTOS	RESCISAO	RESCISÃO	438.577.488-93	1.6 Rescisões	R$ 1.170,32		R$ 1.170,32	R$ (30.308,33)	1.6	1
1304	29/02/2024	22.901	FEVEREIRO_24	27/02/2024	MAGDA LINA DA SILVA		GUIA FGTS	322.264.018-14	1.3 Encargos e Contribuições	R$ 17.410,50		R$ 17.410,50	R$ (47.718,83)	1.3	1
1305	29/02/2024	22.902	JANEIRO_24	31/01/2024	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	173289	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 5.712,04		R$ 5.712,04	R$ (53.430,87)	2.1	4
1306	29/02/2024	22.903	JANEIRO_24	31/01/2024	DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	173355	NFE	28.320.906/0001-02	2.1 Materiais Hospitalares	R$ 1.258,50		R$ 1.258,50	R$ (54.689,37)	2.1	4
									-	R$ -		R$ -	R$ (0,00)		-

AHBB | REDE SANTA CASA

CAT	ENTRADAS MÊS DE FEVEREIRO DE 2024	VALOR
	Saldo do mês Anterior	0
17	Total Repasses do mês	4.534.677,76
18	Devoluções	1.010,00
20	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Enviada	0,00
21	Transferência entre Contas - Mesma Titularidade - Recebida	0,00
22	Bloqueio Judicial	0,00
25	Receitas Diversas	2.500,00
TOTAL		4.538.187,76

COD	CLASSIFICAÇÃO DAS DESPESAS	VALOR
1	Recursos humanos (5)	1.585.393,97
2	Recursos humanos (6)	0,00
3	Medicamentos	89.553,89
4	Material médico e hospitalar(*)	112.249,09
5	Gêneros alimentícios	8.275,72
6	Outros materiais de consumo	54.919,24
7	Serviços médicos(*)	1.732.523,80
8	Outros serviços de terceiros	752.917,34
9	Locação de imóveis	0,00
10	Locação diversas	100.547,54
11	Utilidades públicas(7)	4.392,55
12	Combustível	0,00
13	Bens e materiais permanentes	0,00
14	Obras	0,00
15	Despesas financeiras e bancárias	0,00
16	Outras depesas	0,00
TOTAL		4.440.773,14

COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BB AUTOMÁTICO MAIS	VALOR
	Saldo Anterior	4.168.889,07
19.1	Aplicações Brutas (+)	4.464.381,33
0.1	Resgates Líquidos (-)	-4.366.966,71
	Imposto de Renda (-)	-1.161,38
	IOF (-)	-31,43
	Rendimento Bruto no mês (+)	3.106,49
	Rendimento Liquido no mês	1.913,68
	Saldo Atual (=)	4.268.217,37

	RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)	
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)	4.168.889,07
B	Total das Receitas do mês	4.538.187,76
	Rendimento Liquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)	1.913,68
22	Bloqueio Judicial	0,00
E	Resultado de (A+B+C)	8.708.990,51
F	Total das Despesas do mês	4.440.773,14
G	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)	4.268.217,37

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, 27 de Março de 2024.

REALIZADO

AHBB | REDE SANTA CASA

DESCRITIVO			Realizado Total TOTAL VALORES
COD. PC	CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.575.260,97**
1.1	1	1.1 Salários	897.865,36
1.2	1	1.2 Benefícios	78.756,58
1.3	1	1.3 Encargos e Contribuições	370.436,99
1.4	1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	2.623,73
1.5	1	1.5 Provisionamento de Férias e 13o Terceiro	71.857,53
1.6	1	1.6 Rescisões	153.720,78
		2. Materiais de Consumo	**201.802,98**
2.1	4	2.1 Materiais Hospitalares	112.249,09
2.2	3	2.2 Medicamentos	89.553,89
2.3	3	2.3 Gases Medicinais	0,00
		3. Medicamentos e Materiais Medicos Hospitalares	**85.865,90**
3.1	6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	15.354,98
3.2	5	3.2 Produtos Alimentícios	8.275,72
3.3	8	3.3 Manutenção Predial	21.407,94
3.4	12	3.4 Combustível	0,00
3.5	6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	13.281,18
3.6	6	3.6 Material de Higiene e Limpeza/descartaveis	26.283,08
3.7	1	3.7 Uniformes e EPI`s	1.263,00
3.8	6	3.8 GLP	0,00
		4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.732.523,80**
4.1	7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.647.023,80
4.2	7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00
4.3	7	4.3 SADT - Imagem	85.500,00
		5. Serviços de Utilidade Pública	**600,00**
5.1	11	5.1 Água e Esgoto	0,00
5.2	11	5.2 Energia Elétrica	0,00
5.3	11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	600,00
		6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**710.045,62**
6.1	8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	122.634,08
6.2	8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00
6.3	8	6.3 Transporte de Material Biológico	12.157,75
6.4	8	6.4 Lavanderia	89.455,00
6.5	8	6.5 Limpeza e Higiênização	124.600,00
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	8.870,00
6.10	1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	0,00
6.11	8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00
6.12	8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00
6.13	8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67
6.14	10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00
6.15	10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	16.307,54
6.16	10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00
6.17	10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	55.140,00
6.18	8	6.18 Educação Permanente	0,00
6.19	8	6.19 Serviços Laboratoriais	117.968,03
6.20	11	6.20 Serviços de Internet	3.792,55
6.21	8	6.21 Serviços de TI	33.300,00
		7. Despesas Gerenciais	**134.673,87**
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	30.000,00
7.6	8	7.6 Auditoria e Controladoria	20.000,00
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	29.673,87
		CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.440.773,14**

ANEXO 06 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONTRATO DE GESTÃO

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: fev/24
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2024	R$ 4.534.677,76	05/01/2024	552.700.000.052.744	R$ 4.534.677,76
05/02/2024	R$ 4.534.677,76	05/02/2024	34.321.464	R$ 3.789.355,52
			322.015.956	R$ 745.322,24

(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR		R$ 4.168.889,07
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 4.534.677,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 1.913,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ -
(E) TRANSFERENCIAS RECEBIDAS		R$ 3.510,00
(F) TRANSFERENCIAS ENVIADAS		R$ -
(G) BLOQUEIO JUDICIAL		R$ -
(H) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D + E - F - H)		R$ 8.708.990,51
(G) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA		
(H) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F + G)		**R$ 8.708.990,51**

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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4): EM ANEXO

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 1.585.393,97	R$ -	R$ 1.585.393,97	R$ 1.585.393,97	
Recursos humanos (6)	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Medicamentos	R$ 89.553,89	R$ -	R$ 89.553,89	R$ 89.553,89	
Material médico e hospitalar (*)	R$ 112.249,09	R$ -	R$ 112.249,09	R$ 112.249,09	
Gêneros alimentícios	R$ 8.275,72	R$ -	R$ 8.275,72	R$ 8.275,72	
Outros materiais de consumo	R$ 54.919,24	R$ -	R$ 54.919,24	R$ 54.919,24	
Serviços médicos (*)	R$ 1.732.523,80	R$ -	R$ 1.732.523,80	R$ 1.732.523,80	
Outros serviços de terceiros	R$ 752.917,34		R$ 752.917,34	R$ 752.917,34	
Locação de imóveis	R$ -	R$ -	R$ -	R$ -	
Locações diversas	R$ 100.547,54	R$ -	R$ 100.547,54	R$ 100.547,54	
Utilidades públicas (7)	R$ 4.392,55	R$ -	R$ 4.392,55	R$ 4.392,55	
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$ 4.440.773,14**	**R$ -**	**R$ 4.440.773,14**	**R$ 4.440.773,14**	

(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$**	**8.708.990,51**
(I) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	**R$**	**4.440.773,14**
(J) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	**R$**	**4.268.217,37**
(K) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	**R$**	**-**
(L) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	**R$**	**4.268.217,37**

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, 27 de Março de 2024.

Responsáveis pela Conveniada: _____

Assinatura do Responsável

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

PLANILHA CONSOLIDADA POR COMPETÊNCIA

FEVEREIRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

COMPETÊNCIA

	DESCRITIVO	set/23 Realizado Total TOTAL VALORES	out/23 Realizado Total TOTAL VALORES	nov/23 Realizado Total TOTAL VALORES	dez/23 Realizado Total TOTAL VALORES	jan/24 Realizado Total TOTAL VALORES	fev/23 Realizado Total TOTAL VALORES
CAT	**1. Pessoal e Encargos**	**1.441.739,59**	**5.260.097,64**	**2.348.052,95**	**2.106.618,28**	**1.661.271,67**	**249.367,13**
1	1.1 Salários	1.127.940,88	3.086.359,39	1.104.363,33	1.349.052,97	986.422,23	4.194,87
1	1.2 Benefícios	833,70	83.698,35	56.700,00	84.922,66	151.999,92	1.690,70
1	1.3 Encargos e Contribuições	301.014,13	1.905.504,18	615.481,70	631.298,07	390.169,71	61.075,88
1	1.4 Outras Despesas de Pessoal / Sindicato	0,00	0,00	0,00	35,00	2.451,36	2.588,73
1	1.5 Férias e 13o Terceiro	0,00	49.239,43	467.200,81	0,00	0,00	71.857,53
1	1.6 Rescisões	11.950,88	135.296,29	104.307,11	41.309,58	130.228,45	107.959,42
	2. Materiais de Consumo	**198.682,89**	**373.268,40**	**284.938,73**	**119.427,70**	**247.141,41**	**12.728,80**
4	2.1 Materiais Hospitalares	79.367,13	128.562,65	88.795,60	38.297,74	129.354,24	6.305,30
3	2.2 Medicamentos	107.615,85	196.705,04	162.343,13	47.329,96	117.787,17	6.423,50
3	2.3 Gases Medicinais	11.699,91	48.000,71	33.800,00	33.800,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Medicamentos e Materiais Médicos Hospitalares	**32.842,01**	**99.631,57**	**36.073,04**	**38.153,82**	**72.668,84**	**11.182,98**
6	3.1 Materiais de Consumo e Permanentes	26.749,29	49.698,37	21.807,50	25.722,44	16.651,86	1.989,04
5	3.2 Produtos Alimentícios	340,80	0,00	0,00	0,00	8.275,72	0,00
8	3.3 Manutenção Predial	3.937,25	17.666,64	7.944,74	7.669,20	7.406,00	8.701,94
12	3.4 Combustível	0,00	0,00	1.903,70	0,00	0,00	0,00
6	3.5 Materiais de Escritório e Sup. de Informática	1.814,67	14.337,60	4.417,10	4.762,18	12.789,18	492,00
1	3.6 Crachás Funcionais e Afins	0,00	0,00	0,00	0,00	26.283,08	0,00
1	3.7 Uniformes	0,00	17.928,96	0,00	0,00	1.263,00	0,00
6	3.8 GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Prestação de Serviços Assistenciais	**1.770.505,56**	**1.524.746,17**	**1.608.465,34**	**2.525.589,28**	**922.641,05**	**809.882,75**
7	4.1 Prestação de Serviços Médicos	1.770.505,56	1.479.794,40	1.545.489,41	2.445.347,53	837.141,05	809.882,75
7	4.2 Serviço de Hemodiálise	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	4.3 SADT - Imagem	0,00	44.951,77	62.975,93	80.241,75	85.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5. Serviços de Utilidade Pública	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**1.562,55**	**0,00**
11	5.1 Água e Esgoto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5.2 Energia Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	5.3 Telefonia, Internet, Sistema de Atendimento	600,00	600,00	600,00	600,00	1.562,55	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6. Contratação de Serviço ADM e Apoio	**597.947,51**	**575.363,97**	**566.504,08**	**706.273,81**	**662.786,04**	**11.681,18**
8	6.1 Serviço de Nutrição e Dietética	109.063,56	107.764,48	20.347,20	226.486,56	122.634,08	0,00
8	6.2 Coleta de Resíduos Hospitalares - PGRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.3 Transporte de Material Biológico	9.961,21	9.761,99	28.210,98	19.515,46	12.157,75	0,00
8	6.4 Lavanderia	42.745,50	60.006,50	79.955,00	89.964,00	89.455,00	0,00
8	6.5 Limpeza e Higiênização	90.102,50	108.701,72	116.223,32	117.759,32	124.600,00	0,00
8	6.6 Engenharia Clínica	32.404,00	32.404,00	32.404,00	32.404,00	32.404,00	0,00
8	6.7 Segurança Patrimonial e Controlador de Acesso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.8 Controle de Acesso / Segurança	42.000,00	38.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	6.9 Medicina e Segurança do Trabalho	8.325,23	8.324,48	8.324,47	8.324,49	8.870,00	0,00
1	6.10 Sistema de Ponto Eletrônico	4.121,16	4.830,48	6.812,20	0,00	0,00	0,00
8	6.11 Ar Condicionado	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	0,00
8	6.12 Limpeza de Caixa D'água e Analise de Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.13 Dedetização, Desratização e Praga Urbana	2.316,67	4.633,34	2.316,67	2.316,67	0,00	0,00
10	6.14 Locação de Veículos Administrativos	0,00	0,00	2.183,62	0,00	0,00	0,00
10	6.15 Sistema de Gestão Hospitalar	3.650,19	21.260,82	14.650,20	15.692,54	14.157,18	5.981,18
10	6.16 Locação de Equipamentos de Informática	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00	0,00
10	6.17 Locação de Equipamentos Médico Hospitalar	21.900,00	21.340,00	36.980,00	5.700,00	49.440,00	5.700,00
8	6.18 Educação Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	6.19 Serviços Laboratoriais	151.194,94	72.973,61	92.733,88	97.010,77	117.968,03	0,00
9		962,55	962,55	962,55		0,00	2.830,00
10	6.21 Serviços de Internet	28.100,00	33.300,00	33.300,00		33.300,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7. Despesas Gerenciais	**135.759,70**	**144.209,82**	**146.239,52**	**153.109,09**	**96.673,87**	**20.000,00**
16	7.1 Seguros Institucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	7.2 Despesas Financeiras	759,70	2.071,30	0,00	0,00	0,00	0,00
16	7.3 Despesas Cartorárias/Autenticação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	7.4 Gestão de DP e RH	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	7.5 Assessoria Jurídica	35.000,00	35.000,00	45.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
8	7.6 Auditoria e Controladoria	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
8	7.7 Prestação de Contas	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
8	7.8 Contabilidade e Fiscal	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
8	7.9 Gestão Administrativa	25.000,00	32.138,52	36.239,52	48.109,09	11.673,87	0,00
					0,00	0,00	0,00
	CUSTO MENSAL TOTAL DA PROPOSTA	**4.178.077,26**	**7.977.917,57**	**4.990.873,66**	**5.649.771,98**	**3.663.182,88**	**1.114.842,84**

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: 45.349.461/0017-70

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

EXERCÍCIO 2024

EXTRATOS BANCÁRIOS FEVEREIRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência 2700-6	**Conta** 56532-6
Cliente ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**CNPJ** 45.349.461/0017-70

Resumo do mês - Fevereiro/2024

Saldo bruto em **31/01/2024**	R$ 4.168.889,07
Aplicações no mês:	R$ 4.464.381,33
Resgates líquidos no mês:	R$ 4.366.966,71
IR sobre resgates no mês:	R$ 1.161,38
IOF sobre resgates no mês:	R$ 31,43
Rendimentos no mês:	R$ 3.106,49
Saldo bruto em **29/02/2024**:	R$ 4.268.217,37

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/01/2024	Saldo Anterior	R$ 4.164.653,68	R$ 4.235,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
01/02/2024	Resgate	R$ 915.410,74	R$ 1.489,11	R$ 335,04	R$ 0,00	R$ 916.564,81
02/02/2024	Resgate	R$ 285.793,66	R$ 476,91	R$ 107,30	R$ 0,00	R$ 286.163,27
02/02/2024	Resgate	R$ 12.780,87	R$ 11,16	R$ 2,36	R$ 0,66	R$ 12.789,01
05/02/2024	Resgate	R$ 269.784,95	R$ 246,94	R$ 55,56	R$ 0,00	R$ 269.976,33
06/02/2024	Resgate	R$ 1.150.046,37	R$ 1.100,99	R$ 247,72	R$ 0,00	R$ 1.150.899,64
07/02/2024	Resgate	R$ 248.614,10	R$ 248,45	R$ 55,90	R$ 0,00	R$ 248.806,65
08/02/2024	Resgate	R$ 60.364,71	R$ 62,86	R$ 14,14	R$ 0,00	R$ 60.413,43
09/02/2024	Aplicação	R$ 4.464.381,33	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.464.381,33
14/02/2024	Resgate	R$ 56.230,32	R$ 63,27	R$ 14,23	R$ 0,00	R$ 56.279,36
15/02/2024	Resgate	R$ 57.872,81	R$ 67,55	R$ 15,19	R$ 0,00	R$ 57.925,17
16/02/2024	Resgate	R$ 841.883,69	R$ 1.018,14	R$ 229,08	R$ 0,00	R$ 842.672,75
19/02/2024	Resgate	R$ 58.577,24	R$ 73,30	R$ 16,49	R$ 0,00	R$ 58.634,05
20/02/2024	Resgate	R$ 207.294,22	R$ 268,11	R$ 60,32	R$ 0,00	R$ 207.502,01
20/02/2024	Resgate	R$ 75.819,71	R$ 15,90	R$ 1,32	R$ 10,01	R$ 75.824,28
21/02/2024	Resgate	R$ 3.446,02	R$ 0,86	R$ 0,07	R$ 0,51	R$ 3.446,30
23/02/2024	Resgate	R$ 46.728,46	R$ 15,68	R$ 1,65	R$ 8,31	R$ 46.734,18

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
26/02/2024	Resgate	R$ 15.814,17	R$ 5,97	R$ 0,76	R$ 2,56	R$ 15.816,82
27/02/2024	Resgate	R$ 1.828,92	R$ 0,76	R$ 0,10	R$ 0,30	R$ 1.829,28
29/02/2024	Resgate	R$ 54.675,07	R$ 27,53	R$ 4,15	R$ 9,08	R$ 54.689,37
29/02/2024	Saldo Final	R$ 4.266.068,98	R$ 2.148,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Impresso em 19/03/2024 às 16:33

G3311916253830701
19/03/2024 16:31:58

Extrato de conta corrente - Autorizável

Cliente - Conta atual

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO H B BRASIL
Período do extrato	de 00 / 02 / 2024 até 29 / 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
01/02/2024		2700	99015	Transferência enviada	550.024.000.077.804	1.010,00 D	
				01/02 14:59 ATIVA MED CIRURGICA LTDA			
01/02/2024		2700	99015	Transferência enviada	550.171.000.021.801	2.380,00 D	
				01/02 15:01 M P C MATERIAIS HOSP LTD			
01/02/2024		2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082	809.882,75 D	
				01/02 15:01 IPS I PAULISTA SAUDE LTD			
01/02/2024		2700	99015	Transferência enviada	551.557.000.041.339	5.300,00 D	
				01/02 14:59 CARFAG COMERCIO E SERVIC			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.101	450,00 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.102	1.014,78 D	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.103	2.492,28 D	
				FUTURA COM PROD MEDICOS			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.104	3.072,25 D	
				MED CENTER COMERCIAL LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.105	3.928,66 D	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.106	5.081,70 D	
				SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.107	5.132,70 D	
				BELA TINTAS LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.108	1.640,00 D	
				MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.109	700,89 D	
				C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.110	2.527,00 D	
				MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.111	4.629,90 D	
				DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.112	13.386,66 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.113	2.273,30 D	
				341 8161 039277552000187 BSMJ COMERCIO			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.114	23.310,05 D	
				BANCO SOFISA S/A			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.115	348,57 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.116	1.049,74 D	
				SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.117	1.998,14 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.118	4.706,40 D	
				SISPACK MEDICAL LTDA			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.119	14.304,60 D	
				J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
01/02/2024		0000	13105	Pagamento de Boleto	20.120	1.042,50 D	
				MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCAR			
01/02/2024		0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.121	4.901,94 D	
				341 0609 016832824000249 ZEON REFRIGER			

01/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	916.564,81 C	0,00 C
02/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845	104.997,26 D	
			02/02 14:44 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC			
02/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.355	43.678,85 D	
02/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.356	66.993,44 D	
02/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	24.375	2.082,51 D	
02/02/2024	0000	13105	Impostos	20.201	112,50 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024	0000	13105	Impostos	20.202	15.787,72 D	
			FGTS ARREC GRRF			
02/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	65.000,00 D	
			341 0049 034298678000114 GESTARE SERVI			
02/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.204	300,00 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
02/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	298.952,28 C	0,00 C
05/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	551.253.000.024.288	4.146,76 D	
			05/02 14:39 N R 2006 C M LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.501	518,08 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.502	1.785,00 D	
			B R HOSP D LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.503	1.834,02 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.504	1.950,00 D	
			ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.505	550,00 D	
			AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.506	697,50 D	
			BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.507	833,99 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.508	1.120,00 D	
			ELLO DISTRIBUICAO LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.509	1.560,23 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.510	4.055,00 D	
			SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.511	48.603,68 D	
			ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.512	708,75 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.513	1.123,63 D	
			C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.514	467,45 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.515	768,00 D	
			ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.516	1.103,00 D	
			GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.517	1.150,00 D	
			ALL SOLUTIONS M P M H LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.518	1.745,00 D	
			SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.519	3.634,00 D	
			ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.520	987,50 D	
			IMPACTO P M E H LTDA			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.521	1.263,00 D	
			C C R EQUIPAMENTOS DE PROTECAO			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.522	7.008,00 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			
05/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	20.523	556,19 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			
05/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.524	3.941,70 D	
			341 0561 004248764000151 INSTITUTO NAC			

05/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.525	80.241,75 D	
			274 0001 029618586000134 JR PLUS DIAGN				
05/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.526	97.624,10 D	
			033 2154 040110628000164 ALAFIM SERVIC				
05/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	269.976,33 C	0,00 C
06/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	551.195.000.126.257		120.000,00 D	
			06/02 14:18 ALIMEX C P A EIRELI				
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		40.376	871.218,09 D	
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		40.377	9.863,45 D	
06/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		40.378	11.135,66 D	
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.601	2.910,00 D	
			033 0629 33368089870 ANDERSON CARRIJO				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.602	10.000,00 D	
			756 5042 027288656000108 IGOR SANCHES				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.603	40.000,00 D	
			341 0786 048129395000153 GRM SERVICOS				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.604	22.000,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.605	32.404,00 D	
			341 8846 014718224000148 RTD CLINICAL				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.606	18.000,00 D	
			260 0001 050626627000120 HUMANIZA GEST				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.607	7.000,00 D	
			336 0001 046862830000129 46.862.830 AL				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.608	2.748,61 D	
			237 2405 32789407843 PRISCILA XAVIER L				
06/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.609	3.619,83 D	
			341 6513 26230511860 VALDINEI APARECID				
06/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	1.150.899,64 C	0,00 C
07/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.024.548		435,84 D	
			07/02 15:26 MARCIA M S PATRICIO				
07/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	552.700.000.207.235		2.150,36 D	
			07/02 15:26 CARLA SOUZA FRANCA				
07/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.796.000.000.845		2.930,24 D	
			07/02 14:21 HOPE MEDICINA DIAGNOSTIC				
07/02/2024	0000	13105	Impostos		20.701	97.461,41 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF				
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.702	25.339,50 D	
			756 3188 027907670000142 CLINICA DE NE				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.703	715,47 D	
			HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.704	717,50 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.705	1.110,00 D	
			ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.706	578,82 D	
			POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.707	1.284,92 D	
			ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.708	2.751,84 D	
			BANCO DAYCOVAL SA				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.709	7.180,00 D	
			FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.710	750,00 D	
			NEW DREAM COMERCIAL SOCIEDADE				
07/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.711	1.540,00 D	
			INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS				
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.712	10.000,00 D	
			104 4078 050917084000109 ZAKIR SOCIEDA				
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.713	89.455,00 D	
			237 2281 020762941000250 D.B.S. HIGIEN				
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.714	1.983,68 D	
			341 1272 33975931825 VANESSA GARCIA DE				
07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.715	1.310,85 D	
			237 1479 10014384850 ELAINE CRISTINA D				

07/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.716	1.111,22 D	
			237 2611 03978351404 ROSILEIDE DOS SAN				
07/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	248.806,65 C	0,00 C
08/02/2024	0000	14397	Pix - Recebido	81.708.583.363.922		2.500,00 C	
			08/02 17:08 33740097000128 CENTRO EDUC				
08/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		29.100,00 D	
			08/02 15:29 SITCON TEC E LOC E LTDA				
08/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	559.122.000.000.212		33.300,00 D	
			08/02 15:29 SITCON TEC E LOC E LTDA				
08/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.801	513,43 D	
			341 6513 26230511860 VALDINEI APARECID				
08/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	60.413,43 C	0,00 C
09/02/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta		34.321.464	3.789.355,52 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR				
09/02/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta		322.015.956	745.322,24 C	
			104 0357 46523122000163 TABOAO DA SERR				
09/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		28.487	7.761,29 D	
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.901	15.640,00 D	
			403 0001 032851281000182 GUANDAPAR EMP				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.902	962,55 D	
			AMERICA NET S.A				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.903	600,00 D	
			AMERICA NET S.A				
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.904	459,14 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.905	11.698,61 D	
			237 2405 007056455000178 CIA BARROS MO				
09/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		20.906	9.385,00 D	
			756 5032 029582037000157 SALUTEM SOLUC				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.907	298,20 D	
			CIRURGICA STAR LTDA EPP				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.908	178,00 D	
			SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.909	359,80 D	
			SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.910	35,00 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.911	555,89 D	
			BANCO SOFISA S/A				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.912	909,24 D	
			PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.913	2.881,60 D	
			ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PRO				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.914	2.830,00 D	
			Cora SCD SA				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.915	5.700,00 D	
			OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO				
09/02/2024	0000	13105	Impostos		20.916	9.596,61 D	
			FGTS ARREC GRRF				
09/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		20.917	445,50 D	
			FEDERAL EMBALAGENS				
09/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	4.464.381,33 D	0,00 C
14/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		20.886	13.272,34 D	
14/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		20.887	11.559,97 D	
14/02/2024	0000	13105	Impostos		21.401	3.738,61 D	
			FGTS ARREC GRRF				
14/02/2024	0000	13105	Impostos		21.402	13.153,95 D	
			FGTS ARREC GRRF				
14/02/2024	0000	13105	Impostos		21.403	6.230,00 D	
			PREFEITURA TABOAO				
14/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.404	8.324,49 D	
			341 0065 032982150000134 ARFMED GESTAO				
14/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	56.279,36 C	0,00 C
15/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	553.360.000.001.738		331,00 D	
			15/02 14:26 AGIS EQUI SERV INFO LTDA				

15/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		23.788	9.441,76 D	
15/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		23.789	13.672,11 D	
15/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		23.790	12.589,10 D	
15/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		23.809	4.864,09 D	
15/02/2024	0000	13105	Impostos		21.501	3.350,98 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/02/2024	0000	13105	Impostos		21.502	12.007,34 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/02/2024	0000	13105	Impostos		21.503	1.668,79 D	
			FGTS ARREC GRRF				
15/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	57.925,17 C	0,00 C
16/02/2024	0000	14175	TED-Crédito em Conta		322.517.222	1.010,00 C	
			341 3163 9182725000112 ATIVA MEDICO C				
16/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	550.825.000.049.082		809.882,75 D	
			16/02 14:37 IPS I PAULISTA SAUDE LTD				
16/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.601	33.800,00 D	
			033 1566 048654183000195 BRASIL COMERC				
16/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	842.672,75 C	0,00 C
19/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		21.901	2.634,08 D	
			341 1685 032179973000126 LONGEVITY PHA				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.902	4.980,36 D	
			SISQUAL WORKFORCE M LTDA				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.903	1.000,00 D	
			MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTD				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.904	749,52 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.905	1.475,12 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.906	1.690,10 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.907	2.724,00 D	
			DBI COMERCIO E IMPORTACAO				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.908	3.542,40 D	
			TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.909	5.257,28 D	
			PRECISION C D PROD MED HOSP LT				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.910	24.024,52 D	
			COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.911	1.260,00 D	
			SINGULAR DROG E MED ESP LTDA				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.912	2.316,67 D	
			BANCO ITAU S/A				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.913	890,00 D	
			OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.914	990,00 D	
			FEDERAL EMBALAGENS				
19/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto		21.915	5.100,00 D	
			OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE				
19/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil		9.903	58.634,05 C	0,00 C
20/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		13.706,00 D	
			20/02 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
20/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		84.312,53 D	
			20/02 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
20/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		4.846,67 D	
			20/02 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
20/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		111.686,95 D	
			20/02 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
20/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	556.790.000.000.227		16.955,98 D	
			20/02 14:27 ASSOCIACAO H B DO BRASIL				
20/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		30.597	1.668,06 D	
20/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento		30.607	350,80 D	
20/02/2024	0000	13105	Impostos		22.001	149,10 D	
			FGTS ARREC GRRF				
20/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv		22.002	20.000,00 D	
			237 2025 047829348000150 LINCOLN, DINI				

20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.003	28.462,20 D	
			BENEFICIOS UPS LTDA			
20/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.004	1.188,00 D	
			TARGA MEDICAL S A			
20/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	283.326,29 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.101	3.112,20 D	
			BANCO DAYCOVAL SA			
21/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.102	334,10 D	
			SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD			
21/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	3.446,30 C	0,00 C
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.301	633,60 D	
			BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.302	568,59 D	
			PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LT			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.303	1.000,82 D	
			BIONEXO S A			
23/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	4.673,87 D	
			341 8331 015638559000119 DOCKNOX ADMIN			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.305	464,36 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.306	507,85 D	
			C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.307	540,00 D	
			OCEAN LTDA			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.308	697,46 D	
			FUTURA COM PROD MEDICOS			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.309	960,00 D	
			BIOMEDICAL			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.310	218,23 D	
			SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.311	835,43 D	
			M N P CUST COM PROD HOSP LTDA			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.312	2.254,63 D	
			SIND UN EMP EST SERV S OS REG			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.313	187,20 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.314	393,30 D	
			MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.315	4.400,46 D	
			HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.316	17.748,80 D	
			J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.317	324,68 D	
			PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.318	1.002,26 D	
			BANCO SOFISA S/A			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.319	1.095,72 D	
			ENTERAL SAUDE LTDA			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.320	2.358,60 D	
			ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.321	2.876,32 D	
			MEDILAR IMP DISTR DE PROD MEDI			
23/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.322	2.992,00 D	
			BANCO SOFISA S/A			
23/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	46.734,18 C	0,00 C
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.601	864,00 D	
			HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.602	4.860,87 D	
			BANCO SOFISA S/A			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.603	33,80 D	
			PERSONAL CARE O SAUDE LTDA			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.604	1.656,90 D	
			PERSONAL CARE O SAUDE LTDA			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.605	6.624,00 D	
			CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT			

26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.606	356,80 D	
			ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA			
26/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.607	1.420,45 D	
			FEDERAL EMBALAGENS			
26/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	15.816,82 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	1.668,28 D	
			033 0917 021684545000134 MANDUPLAST CO			
27/02/2024	0000	13105	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	161,00 D	
			237 2405 017900221000119 VICTOR FRANCI			
27/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	1.829,28 C	0,00 C
29/02/2024	2700	99015	Transferência enviada	557.038.000.014.175	3.800,00 D	
			29/02 15:00 LEAL PLAY MATERIAIS			
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	39.143	25.338,01 D	
29/02/2024	0000	13134	Folha de Pagamento	39.213	1.170,32 D	
29/02/2024	0000	13105	Impostos	22.901	17.410,50 D	
			FGTS ARREC GRRF			
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.902	5.712,04 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
29/02/2024	0000	13105	Pagamento de Boleto	22.903	1.258,50 D	
			DRL COMERCIO I E EIRELI EPP			
29/02/2024	0000	00000	BB Rende Fácil	9.903	54.689,37 C	
29/02/2024	0000	00000	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

PAGAMENTOS

FEVEREIRO/2024

UNIDADE MISTA DE SAÚDE

TABOÃO DA SERRA - SÃO PAULO/SP

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310208392331541
02/02/2024 09:02:56

```
01/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:09
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         56.532-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/02/2024
NR. DOCUMENTO               550.024.000.077.804
VALOR TOTAL                             1.010,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ATIVA MED CIRURGICA LTDA
AGENCIA: 0024-8          CONTA:         77.804-4
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           0.320.150.D03.B4C.4BF
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.234.366
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0109 1827 2500 0112 5500 1000 2343 6619 6195 3169

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA	N	131245755773383 - 04/01/2024 16:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
31614 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	04/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP		00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
31614 - 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
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		SP	01633748438

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.010,00	121,20	0,00	0,00	1.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	1215/1216	0	5,620	5,620

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 APROX. DOS TRIBUTOS
210285	COMPLEXO B CPR - AIRELA Lote: 23J0358 Dt. Validade: 19/10/2025	30045090	0 00	6117	CP	1.000,0000	0,0500000	50,00	50,00	6,00	0,00	12	0,00	0,00
204b37	TAZOBACTAN+PIPER 4,5 G AMP PO S/ DIL -TAZOMAZ UQM Lote: PT0422159A Dt. Validade: 01/10/2024	30049099	0 00	6117	FA	80,0000	12,0000000	960,00	960,00	115,20	0,00	12	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
alor do ICMS Uf Destinatario: R$63,60.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 60,60

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto (s) / serviço (s), constante (s) [illegible] correspondente ao pedido com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 04/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - BIONEXO: 328694694 // CONTRAT O N S-467/2023 - PDC 328694694 Vendedor: 1140 - Usuario: LUCIANA DAV: 1193276. Referente ao DAV: 1192219. - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCULADO AO PROCESSO No 1005815-30.2022.8.26.0053 V

RESERVADO AO FISCO

DAV - 1193276

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
7803	Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	Frasco/Ampola	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G AMP PO S/ DIL -TAZOMAZ UQM **Marca:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G AMP PO S/ DIL -TAZOMAZ UQM **Embalagem:** 10	80,0	12,0000	960,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 25	60,0	12,1840	731,0400	
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	60,0	12,3000	738,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) CX COM 25UN - BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Marca:** PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) CX COM 25UN - BLAU - PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4+0,5G INJ IV (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	60,0	12,3158	738,9480	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 0,5G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS (4,5 G) - CX 10 - AUROBINDO **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 0,5G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS (4,5 G) - cx 10 - AUROBINDO **Embalagem:** 10	60,0	12,6000	756,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 0,5G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS (4,5 G) - CX 10 - AUROBINDO **Marca:** PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G + 0,5G PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS (4,5 G) - cx 10 - AUROBINDO **Embalagem:** 10	60,0	12,6000	756,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** PIPERACILINA SODICA + TAZOBACTAM SODICO **Marca:** MYLAN **Embalagem:** 4 G + 500 MG PO SOL INJ IV CT 10 FA VD TRANS X 50 ML com 10	60,0	12,6500	759,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
09/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66705	Vitamina do complexo B	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** COMPLEXO B CPR - AIRELA **Marca:** COMPLEXO B CPR - AIRELA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0500	50,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYPLEX B CX C/100AP X 2ML IM/IV **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	60,0	0,9451	56,7060	

Ativa Médico Cirurgica Ltda

09.182.725/0001-12

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.010,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
7803 - Piperacilina sodica 4 g + Tazobactam 0,5 g	TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G AMP PO S/ DIL -TAZOMAZ UQM	**Marca:** TAZOBACTAN+PIPER.4,5 G AMP PO S/ DIL -TAZOMAZ UQM **Embalagem:** 10	80,0	12,0000	960,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66705 - Vitamina do complexo B	COMPLEXO B CPR - AIRELA	**Marca:** COMPLEXO B CPR - AIRELA **Embalagem:** 500	1.000,0	0,0500	50,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115039271921
01/02/2024 15:08:56

```
01/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:38
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                 01/02/2024
NR. DOCUMENTO               550.171.000.021.801
VALOR TOTAL                             2.380,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M P C MATERIAIS HOSP LTDA
AGENCIA: 0171-6          CONTA:         21.801-4
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.387.758.B1A.A50.70B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 01/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 2.380,00		NF-e **Nº 000125557** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA. R Renato Coelho, 99 - Centro - CEP:13970-040 - ITAPIRA - SP TEL: (19)3813-2400	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000125557** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0207 4992 5800 0123 5500 1000 1255 5711 9040 1471 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 MERCADORIAS ADQ. OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135240230085653 01/02/2024 10:08:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
374.117.828.114		07.499.258/0001-23

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,, 862 ********	JARDIM RECORD	06783-230		01/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8730	SP		10:09:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/02/2024	2.380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.380,00	428,40	0,00	0,00	367,71	2.380,00
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	2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
MP COM DE MATERIAIS HOSPITALARES	0 - REMETENTE				07.499.258/0001-23
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RENATO COELHO, 99	ITAPIRA			SP	374.117.828.114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXAS			12,800	12,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60D2011553	INTRASET SAFE 1 20G X 32MM	90183926	100	5.102	PC	2.000,00	1,19000000	2.380,00	0,00	2.380,00	428,40	0,00	18,00	0,00

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$367,71 (15,45%) Fonte: IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12)Lts:13107/020 Qtd.2.000,000 Val:31/03/2028

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 367,71 (15,45%) Fonte:IBPT (Conforme disposto na Lei nº 12.741/12) ID 332834850.2 / CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - S_PEDIDO:332834850.2 Considerando o disposto na IN RFB nº 1234/2012, art. 2º, inciso VI, §5º Valor do IRRF: R$ 0,00 Valor do PIS: R$ 0,00 Valor do COFINS: R$ 0,00 Valor da CSLL: R$ 0,00 IPI ALIQUOTA 0 CONFORME DECRETO Nº 8.950, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016 - PIS e COFINS sujeitos à alíquota Zero conforme Decreto 6.426/2008	FARMÁCIA /ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 01/02/24 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 01/02/24 VISTO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
98	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	Unidade	3100.0

Últimas compras

Data:**05/01/2024**
Fornecedor: **MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,1900**

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca:
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca:
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **1,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda	**Item:** INTRASET SAFE 1 22G **Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	3.100,0	1,1900	3.689,0000	Confirmado
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** CATETER C/DISP SEG 22G MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UN com 1	3.100,0	1,2500	3.875,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 22G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 100	3.100,0	1,2900	3.999,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 22 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	3.100,0	1,4200	4.402,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	3.100,0	1,4300	4.433,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CATETER INTRAV PERIFERICO 22G C/DISP SEGUR AZUL - MEDIX **Marca:** CATETER INTRAV PERIFERICO 22G C/DISP SEGUR AZUL - MEDIX **Embalagem:** 100	3.100,0	1,4935	4.629,8500	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** CATETER INTRAVENOSO PERIFÉRICO C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	3.100,0	1,6100	4.991,0000	

MP Comércio de Materiais Hospitalares Ltda

07.499.258/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.100,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 8.492,5000**	**↓5.76 % | R$ 519,5100**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113287 - EQUIPO PARA IRRIGACAO VESICAL EM 2 VIAS	TRO EXTENSOR IRRIGAÇAO VESICAL BR 2 VIAS REVERSIVEL LUER LOCK	**Marca:** TROGE/MP **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	3,2500	162,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
111 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	INTRASET SAFE 1 24G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	1.700,0	1,1900	2.023,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1700.00 | Preço R$1,6687 \| Variação da Última Compra:↓28.69% \| R$ 0,4787 | R$ 813,7900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
98 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 22	INTRASET SAFE 1 22G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	3.100,0	1,1900	3.689,0000
***Referência:** 05/01/2024 - Qtd.3100.00 | Preço R$1,1900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
97 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 20	INTRASET SAFE 1 20G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,1900	2.380,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.2000.00 | Preço R$1,0100 \| Variação da Última Compra: ↑17.82% \| R$ 0,1800 | R$ 360,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque					
96 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 18	INTRASET SAFE 1 18G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	1,1900	119,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,4000 \| Variação da Última Compra:↓15.00% \| R$ 0,2100 | R$ 21,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
51960 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	INTRASET SAFE 1 16G	**Marca:** MP HOSPITALAR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	1,1900	119,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$1,6372 \| Variação da Última Compra:↓27.31% \| R$ 0,4472 | R$ 44,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310208392331541
02/02/2024 09:04:07

```
01/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:01:38
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                 01/02/2024
NR. DOCUMENTO               550.825.000.049.082
VALOR TOTAL                           809.882,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPS I PAULISTA SAUDE LTDA
AGENCIA: 0825-7          CONTA:         49.082-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.C5C.2E7.2EA.453.6FD
```

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

20240201u11759243000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000178	01/02/2024 13:02:21	GM2Z-CRGJ

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, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2.024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - SP COM ENDEREÇO A RUA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRAIVO Nº 22600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115 PARÁGRAFO 3º INCISO II E III DA IN/RFB Nº 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0825-7
CC 49082-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 809.882,75

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;

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 11.759.243/0001-24, vem através desse apresentar a seu cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB, o detalhamento dos serviços prestados na Segunda Quinzena mês de Janeiro/2024 na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:
Serviços Médicos nas seguintes especialidades:

- Clínica Geral;
- Ortopedia;
- Psiquiatria
- Ginecologia / Obstetrícia;
- Anestesiologia;
- Neonatologia;
- Coordenação Médica;
- Direção Técnica e Direção Clínica;

Nota Fiscal: 178
Valor do Serviço: **R$809.882,75**

Memória de Cálculo:
- Valor Contratual Mensal: R$ 1.619.765,50

- Valor Quinzenal (50%): R$809.882,75

OBS: Cópia de Escala e Folhas de Ponto em Anexo

Atenciosamente,

IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA:11759243000124

Assinado de forma digital por IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA:11759243000124

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20240201u11759243000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000178	01/02/2024 13:02:21	GM2Z-CRGJ

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, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DE 2.024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - SP COM ENDEREÇO A RUA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRAIVO Nº 22600/2023 E CONTRATO DE GESTÃO S-467/2023

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS DA PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115 PARÁGRAFO 3º INCISO II E III DA IN/RFB Nº 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0825-7
CC 49082-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 809.882,75

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;

JANEIRO/2024 - 2 Quinzena

Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sabado	Domingo
	16 - Janeiro	**17 - Janeiro**	**18 - Janeiro**	**19 - Janeiro**	**20 - Janeiro**	**21 - Janeiro**
	07:00 - 19:00 |Gine| Luis Zurita	07:00 - 19:00 |Gine| Lorença Previero	07:00 - 19:00 |Gine| Anselma Foglia	07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias	07:00 - 19:00 |Gine| Daniel Godoi	07:00 - 19:00 |Gine| Luiz F. Bezerra
	07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Jair Junior	07:00 - 19:00 Gine| Luiz F. Bezerra	07:00 - 19:00 Gine| Maria Luiza	07:00 - 19:00 Gine| Lorença Previero
	19:00 - 07:00 | Gine| Milton Lafuente	19:00 - 07:00 | Gine| Lorença Previero	19:00 - 07:00 | Gine| Maria Luiza	19:00 - 07:00 | Gine| Rubens Zaccharias	19:00 - 07:00 | Gine| Daniel Godoi	19:00 - 07:00 | Gine| Luiz F. Bezerra
	19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Dolores	19:00 - 07:00 |Gine| Bruna Matiole	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Luiza	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero
	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Carla Barbery	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Robson Silva
	19:00 - 07:00 | Neo |Samuel Menacho	19:00 - 07:00 | Neo |Robson Silva	19:00 - 07:00 | Neo | Samuel Menacho	19:00 - 07:00 | Neo |Daniela Fioreti	19:00 - 07:00 | Neo |Samuel Menacho	19:00 - 07:00 | Neo |Robson Silva
	07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão
	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Julia Schleder	07:00 - 19:00 |Ort| Julia Schleder	07:00 - 19:00 |Ort| Victor Yanagitani	07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Tabitta
	19:00 - 07:00 |Ort| Jorge Noriega	19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 |Ort| Victor Yanagitani
	07:00 - 19:00 |Anes| Josué Navarrete	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 |Anes| Anésio Soares	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer
	19:00 - 07:00 |Anes| Josué Navarrete	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 |Emerg| Matheus Copertino	19:00 - 07:00 |Anes| Anésio Soares	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer
	07:00 - 19:00 |Emerg| Higor Carreiro	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |Emerg| Matheus Copertino	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriela Ramos	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriel Rudek
	19:00 - 07:00 |Emerg| Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 |Emerg| Higor Carreiro	07:00 - 19:00 |Semi| Lucas Hara	19:00 - 07:00 |Emerg| Thiago Silva	19:00 - 07:00 |Emerg| Higor Carreiro	19:00 - 07:00 |Emerg| Bárbara Gargiulo
	07:00 - 19:00 |Semi| Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres	19:00 - 07:00 |Semi| Matheus Kishimoto	07:00 - 19:00 |Semi| Matheus Kishimoto	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres
	19:00 - 07:00 |Semi| Higor Carreiro	19:00 - 07:00 |Semi| Gilberto Junior	07:00 - 13:00 |Semi| Vinicius Correia	19:00 - 07:00 |Semi| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |Semi| Victor Yanagitani	19:00 - 07:00 |Semi| Bruno Peres
	07:00 - 13:00 |Semi| Vinicius Correia	07:00 - 13:00 |Semi| Vinicius Correia	07:00 - 19:00 |Enfer| Gilberto Junior	07:00 - 13:00 |Semi| Vinicius Correia	07:00 - 19:00 |Enfer| Letícia Jesus	07:00 - 19:00 |Enfer| Letícia Jesus
	07:00 - 19:00 |Enfer| Letícia Jesus	07:00 - 19:00 |Enfer| Gilberto Junior	07:00 - 19:00 |Porta| Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Enfer| Letícia Jesus	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado
	07:00 - 19:00 |Porta|Maria Eduarda Lopes	07:00 - 19:00 |Porta|Maria Eduarda Lopes	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Kelly Steluto
	07:00 - 19:00 |Porta|Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Porta|Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Vinicius rodrigues	07:00 - 19:00 |Porta| Luis Vidal	07:00 - 19:00 |Porta| Vanessa Burgat
	07:00 - 19:00 |Porta|Bruno Peres	07:00 - 19:00 |Porta|Lucca Passarelli	07:00 - 19:00 |Porta| Luis Vidal	07:00 - 19:00 |Porta| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Porta| Maria Eduarda Lopes	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola
	07:00 - 19:00 |Porta| Tatiane Moraes	07:00 - 19:00 |Porta|Vinicius rodrigues	07:00 - 19:00 |Porta| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |Porta| Marcos Silva	07:00 - 19:00 |Porta| Kelly Steluto	19:00 - 07:00 |Porta| Roger Hurtado
	07:00 - 19:00 |Porta|Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |Porta|Dhara Nicola	19:00 - 07:00 |Porta| Hermes Poll	07:00 - 19:00 |Porta| Franz Salaverry	19:00 - 07:00 |Porta| Hermes Poll	19:00 - 07:00 |Porta| Jhomara Ponce
	19:00 - 07:00 |Porta| Enerson Maxímo	19:00 - 07:00 |Porta| Leticia Jesus	19:00 - 07:00 |Porta| Alfredo Gonzalez	19:00 - 07:00 |Porta| Renata Botero	19:00 - 07:00 |Porta| Marcos Silva	19:00 - 07:00 |Porta| Vanessa Burgat
	19:00 - 07:00 |Porta| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |Porta| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |Porta| Maria Eduarda Lopes	19:00 - 07:00 |Porta| Henrique Bahia	19:00 - 07:00 |Porta| Luis Vidal	
	19:00 - 07:00 |Porta| Gabriella Cascão	19:00 - 07:00 |Porta| Victoria Sato		19:00 - 07:00 |Porta| Jhomara Ponce		
				13:00 - 19:00 |Psiq| Antonio Marcelo		
22 - Janeiro	**23 - Janeiro**	**24 - Janeiro**	**25 - Janeiro**	**26 - Janeiro**	**27- Janeiro**	**28 - Janeiro**
07:00 - 19:00 |Gine| Milton Lafuente	07:00 - 19:00 |Gine| Luis Zurita	07:00 - 19:00 |Gine| Luiz F. Bezerra	07:00 - 19:00 |Gine| Anselma Foglia	07:00 - 19:00 |Gine| Rubens Zaccharias	07:00 - 19:00 |Gine| Bruna Matiole	07:00 - 19:00 |Gine| Juliana Reis
07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Jair Junior	19:00 - 07:00 | Gine| Luiz F. Bezerra	07:00 - 19:00 Gine| Heloisa Lages	07:00 - 19:00 Gine| Yuri Sanches
19:00 - 07:00 | Gine| Milton Lafuente	19:00 - 07:00 | Gine| Milton Lafuente	19:00 - 07:00 | Gine| Luiz F. Bezerra	19:00 - 07:00 | Gine| Larissa Biscaro	19:00 - 07:00 | Gine| Luiz F. Bezerra	19:00 - 07:00 | Gine| Bruna Matiole	19:00 - 07:00 | Gine| Yuri Sanches
19:00 - 07:00 |Gine| Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Dolores	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Luiza	19:00 - 07:00 |Gine| Lorença Previero	19:00 - 07:00 |Gine| Beatriz Marsal	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Luiza
07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Carla Barbery	07:00 - 19:00 | Neo | Marcos Rocha
19:00 - 07:00 | Neo |Limberg Cuellar	19:00 - 07:00 | Neo |Robson Silva	19:00 - 07:00 | Neo |Robson Silva	19:00 - 07:00 | Neo |Carla Barbery	19:00 - 07:00 | Neo |Samuel Menacho	19:00 - 07:00 | Neo |Carla Barbery	19:00 - 07:00 | Neo |Marcos Rocha
07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira	07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 |Ort| Julia Schleder	07:00 - 19:00 |Ort| Pedro Pessanha	07:00 - 19:00 |Ort| Alvaro leal
07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Tabitta	07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega	07:00 - 19:00 |Ort| Victor Yanagitani	07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega	07:00 - 19:00 |Ort| Victor Yanagitani	07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Tabitta	07:00 - 19:00 |Ort| Victor Yanagitani
19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 |Ort| Victor Yanagitani	07:00 - 19:00 |Ort| Julia Schleder	19:00 - 07:00 |Ort| Eduardo Silva	19:00 - 07:00 |Ort| Victor Yanagitani	19:00 - 07:00 |Ort| Alvaro leal
07:00 - 19:00 |Anes| Maria Silva	07:00 - 19:00 |Anes| Josué Navarrete	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	07:00 - 19:00 |Anes| Anésio Soares	07:00 - 19:00 |Anes| Maria Silva	07:00 - 19:00 |Anes| Anésio Soares
19:00 - 07:00 |Anes| Josué Navarrete	19:00 - 07:00 |Anes| Josué Navarrete	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer	19:00 - 07:00 |Anes| Anésio Soares	19:00 - 07:00 |Anes| Maria Silva	19:00 - 07:00 |Anes| Anésio Soares
07:00 - 19:00 |Emerg| Matheus Copertino	07:00 - 19:00 |Emerg| Aline Volpato	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |Emerg| Matheus Copertino	07:00 - 19:00 |Emerg| Eduardo Camilo	07:00 - 19:00 |Emerg| Eduardo Camilo	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriel Rudek
19:00 - 07:00 |Emerg| Matheus Copertino	19:00 - 07:00 |Emerg| Higor Carreiro	19:00 - 07:00 |Emerg| Gilberto Junior	19:00 - 07:00 |Emerg| Matheus Copertino	19:00 - 07:00 |Emerg| Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 |Emerg| Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 |Emerg| Luciano Oliveira
07:00 - 19:00 |Semi| Lucas Hara	07:00 - 19:00 |Semi| Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres	07:00 - 19:00 |Semi| Lucas Hara	07:00 - 19:00 |Semi| Marcos Vieira Junior	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres
19:00 - 07:00 |Semi| Lucas Hara	19:00 - 07:00 |Semi| Marcos Vieira Junior	19:00 - 07:00 |Semi| Matheus Kishimoto	19:00 - 07:00 |Semi| Lucas Hara	19:00 - 07:00 |Semi| Spengler Farina	19:00 - 07:00 |Semi| Gabriel Rudek	19:00 - 07:00 |Semi| Bruno Peres
07:00 - 13:00 |Enfer| Aline Volpato	07:00 - 19:00 |Enfer| Gilberto Junior	07:00 - 19:00 |Enfer| Jussara Costa	07:00 - 19:00 |Enfer| Gilberto Junior	07:00 - 19:00 |Enfer| Gilberto Junior	07:00 - 19:00 |Enfer| Luciano Oliveira	07:00 - 19:00 |Enfer| Luciano Oliveira
07:00 - 13:00 |Enfer| Jussara Costa	07:00 - 19:00 |Porta| Maria Eduarda Lopes	07:00 - 19:00 |Porta| Maria Eduarda Lopes	07:00 - 19:00 |Porta| Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado
13:00 - 01:00 |Porta| Isabela Nunes	07:00 - 19:00 |Porta| Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Porta| Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |Porta| Vinicius rodrigues	07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Kelly Steluto
07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Bruno Peres	07:00 - 19:00 |Porta| Lucca Passarelli	07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |Porta| Caroline Angulo
07:00 - 19:00 |Porta| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Porta| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Porta| Vinicius rodrigues	07:00 - 19:00 |Porta| Luis Vidal	07:00 - 19:00 |Porta| Tatiane Moraes	07:00 - 19:00 |Porta| Kelly Steluto	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola
07:00 - 19:00 |Porta| Luis Vidal	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |Porta| Gabriel Rudek	07:00 - 19:00 |Porta| Vinicius Justo	07:00 - 19:00 |Porta| Leticia Jesus	19:00 - 07:00 |Porta| Roger Hurtado
07:00 - 19:00 |Porta| Vinicius rodrigues	19:00 - 07:00 |Porta| Enerson Maxímo	19:00 - 07:00 |Porta| Leticia Jesus	19:00 - 07:00 |Porta| Isabela Madruga	19:00 - 07:00 |Porta| Vanessa Burgat	19:00 - 07:00 |Porta| Hermes Poll	19:00 - 07:00 |Porta| Jhomara Ponce
07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	19:00 - 07:00 |Porta| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |Porta| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |Porta| Maria Eduarda Lopes	19:00 - 07:00 |Porta| Wender Macedo	19:00 - 07:00 |Porta| Enerson Maximo	19:00 - 07:00 |Porta| Madier Correa
19:00 - 07:00 |Porta| Isabela Madruga	19:00 - 07:00 |Porta| Isabela Madruga	19:00 - 07:00 |Porta| Wender Macedo	19:00 - 07:00 |Porta| Isabela Nunes	19:00 - 07:00 |Porta| Jhomara Ponce	19:00 - 07:00 |Porta| Jhomara Ponce	
19:00 - 07:00 |Porta| Enerson Maxímo				13:00 - 19:00 |Psiq| Antonio Marcelo		
19:00 - 07:00 |Porta| Thiago Silva						
13:00 - 19:00 |Psiq| Antonio Marcelo						

29 - Janeiro	**30 - Janeiro**	**31 - Janeiro**
07:00 - 19:00 |Gine| Milton Lafuente	07:00 - 19:00 |Gine| Luis Zurita	07:00 - 19:00 |Gine| Luiz F. Bezerra
07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores	07:00 - 19:00 Gine| Maria Dolores
19:00 - 07:00 | Gine| Milton Lafuente	19:00 - 07:00 | Gine| Milton Lafuente	19:00 - 07:00 | Gine| Luiz F. Bezerra
19:00 - 07:00 |Gine| Haroldo Duecker	19:00 - 07:00 |Gine| Rubens Zaccharias	19:00 - 07:00 |Gine| Maria Dolores
07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Samuel Menacho	07:00 - 19:00 | Neo | Carla Barbery
19:00 - 07:00 | Neo |Carla Barbery	19:00 - 07:00 | Neo |Samuel Menacho	19:00 - 07:00 | Neo |Robson Silva
07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão	07:00 - 19:00 |Ort| Eduardo Moreira	07:00 - 19:00 |Ort| Tiago Ferreira
07:00 - 19:00 |Ort| Rebbeca Tabitta	07:00 - 19:00 |Ort| Jorge Noriega	07:00 - 19:00 |Ort| Marcos Beltrão
19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 |Ort| Marcos Beltrão	19:00 - 07:00 |Ort| Felipe Paz
07:00 - 19:00 |Anes| Maria Silva	07:00 - 19:00 |Anes| Josué Navarrete	07:00 - 19:00 |Anes| Ana Maria Hutterer
19:00 - 07:00 |Anes| Josué Navarrete	19:00 - 07:00 |Anes| Josué Navarrete	19:00 - 07:00 |Anes| Ana Maria Hutterer
07:00 - 19:00 |Emerg| Matheus Copertino	07:00 - 19:00 |Emerg| Eduardo Camilo	07:00 - 19:00 |Emerg| Gabriel Rudek
19:00 - 07:00 |Emerg| Matheus Copertino	19:00 - 07:00 |Emerg| Luciano Oliveira	19:00 - 07:00 |Emerg| Luciano Oliveira
07:00 - 19:00 |Semi| Matheus Kishimoto	07:00 - 19:00 |Semi| Beatriz Rabello	07:00 - 19:00 |Semi| Bruno Peres
19:00 - 07:00 |Semi| Lucas Hara	19:00 - 07:00 |Semi| Eduardo Camilo	19:00 - 07:00 |Semi| Gilberto Junior
07:00 - 13:00 |Enfer| Isabela Nunes	07:00 - 19:00 |Enfer| Gilberto Junior	07:00 - 19:00 |Enfer| Jussara Costa
07:00 - 13:00 |Enfer| Jussara Costa	07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	07:00 - 19:00 |Porta| Maria Eduarda Lopes
13:00 - 01:00 |Porta| Isabela Nunes	07:00 - 19:00 |Porta| Romulo Pereira	07:00 - 19:00 |Porta| Romulo Pereira
07:00 - 19:00 |Porta| Enerson Maxímo	07:00 - 19:00 |Porta| Bruno Peres	07:00 - 19:00 |Porta| Lucca Passarelli
07:00 - 19:00 |Porta| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Porta| Jhomara Ponce	07:00 - 19:00 |Porta| Wender Macedo
07:00 - 19:00 |Porta| Luis Vidal	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola	07:00 - 19:00 |Porta| Dhara Nicola
07:00 - 19:00 |Porta| Vinicius rodrigues	19:00 - 07:00 |Porta| Enerson Maxímo	19:00 - 07:00 |Porta| Wender Macedo
07:00 - 19:00 |Porta| Roger Hurtado	19:00 - 07:00 |Porta| Duarte Santos	19:00 - 07:00 |Porta| Duarte Santos
19:00 - 07:00 |Porta| Isabela Madruga	19:00 - 07:00 |Porta| Gustavo Barbosa	19:00 - 07:00 |Porta| Gustavo Barbosa
19:00 - 07:00 |Porta| Enerson Maxímo		
19:00 - 07:00 |Porta| Wender Macedo		
13:00 - 19:00 |Psiq| Antonio Marcelo		

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANTONIO MARCELO RODRIGUES PARAMGABA**		
CRM	**223314**	**SETOR**	**PSIQUIATRA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	17:00	18:00		
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	17:00	18:00		
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	17:00	18:00		
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	17:00	18:00		
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
A. Marcelo Parangaba Psiquiatria CRM 223314	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALFREDO VICENTE GONZALES		
CRM	234500	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
18/01/2024	19:00	7:00	12 h	
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BRUNO DOS SANTOS PERES**		
CRM	**233018**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(11)99417-9241**	**CPF**	006.009.282-33

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	06:50	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
17/01/2024	06:45	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	06:52	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
21/01/2024	06:57	07:10	24 h	Bruno dos Santos Peres
22/01/2024				
23/01/2024	06:52	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
24/01/2024	06:56	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	06:56	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
28/01/2024	06:50	07:00	24 h	Bruno dos Santos Peres
29/01/2024				
30/01/2024	06:52	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
31/01/2024	06:50	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Bruno dos Santos Peres Médico CRM/SP-233018	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BEATRIZ RABELLO**		
CRM	**192924**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(11)94133-2017**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00h	19:00h	12h	
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07:00h	19:00h	12h	
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	07:00h	19:00h	12h	
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Beatriz Rabello Beatriz Rabello Médica CRM 192924	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	GEO
Telefone	(11)96489-1613	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	7:00		19:00	
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	7:00		19:00	
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIANA MAGALHAES ANDRADE COSTA DOS REIS		
CRM	220490	SETOR	G.O
Telefone	(71)99633-7392	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024	07:00		19:00	Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANSELMA FOGLIA**		
CRM	**86990**	**SETOR**	**GEO**
Telefone	**(11)99158-4760**	**CPF**	110450 418 90

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	0700 hs	1900 hs	12hs	Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	0700 hs	1900 hs	12hs	Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JORGE ACOSTA**		ORTOPEDIA
CRM	**205521**	**SETOR**	~~CLINICA MEDICA~~
Telefone	**(11)93272-8008**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07	19	12	
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07	19	12	
24/01/2024				
25/01/2024	07	19	12	
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	07	19	12	
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
José Enrique Acosta Noriega Ortopedista e Traumatologista CRM-SP 205521 - TEOT 18668	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ANA MARIA HUTTERER**		
CRM	**41897**	**SETOR**	**ANESTEOLOGISTA**
Telefone	**11-99933-9870**	**CPF**	**041.183.188-73**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	0700		24 hrs	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
18/01/2024	0700	0700	24 hrs.	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
19/01/2024		0700		
20/01/2024	0700		24hrs	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
21/01/2024	0700	0700	24 hrs.	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
22/01/2024		0700		
23/01/2024				
24/01/2024	0700		24 hrs	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
25/01/2024	0700	0700	24 hrs	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
26/01/2024		0700		
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024	0700		48 hrs	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ALINE VOLPATO**		
CRM	**190114**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	07:00	13:00	6 horas.	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114
23/01/2024	07:00	19:00	12 horas	Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Aline Volpato Médica Coordenadora CRM 190114	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**SAMUEL RIBERA MENACHO**		
CRM	**71733**	**SETOR**	**NEO**
Telefone	**(11)94148-7051**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	06:49	07:00	24 h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
17/01/2024				
18/01/2024	06:54	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
19/01/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
20/01/2024	07:05	07:00	24 h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
21/01/2024				
22/01/2024	06:48	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
23/01/2024	06:54	19:20	12:26hs	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
24/01/2024	06:53	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
25/01/2024	06:59	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
26/01/2024	06:55	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	06:48	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
30/01/2024	06:55	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733	Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUCA ARJONA DE ANDRADE HARA**		
CRM	**215999**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(11)95141-8459**	**CPF**	364.904.008-55

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	07h	19h	12h	
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	07h	19h07h	24h	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	07h	07h	24h	
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	~~07h~~ 19h	07h	24h	
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM 215999	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MATHEUS COPERTINO NOVAES PEREIRA**		
CRM	**215882**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(11)97170-0038**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	06h40	07h00	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	06h50	07h00	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	06h50	07h00	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	06h50	07h00	24h	Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIZ FERNANDO CESARIO BEZERRA**		
CRM	**49248**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	07:00	19:00	12h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
20/01/2024				
21/01/2024	07:00		24h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
22/01/2024		07:00		
23/01/2024				
24/01/2024	07:00		24h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
25/01/2024		07:00		
26/01/2024	07:00		24h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
27/01/2024		07:00		
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024	07:00	07:00	24h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248

31/01/24

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**EDUARDO P.C MOREIRA**		
CRM	**187658**	**SETOR**	**0RTOPEDIA**
Telefone	**(35)98853-3200**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00	19:00		
17/01/2024				
18/01/2024	07:00	19:00		
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07:00	19:00		
24/01/2024				
25/01/2024	07:00	19:00		
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	07:00	19:00		
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GUSTAVO MENEZES DA SILVA BARBOSA**		
CRM	**145541**	**SETOR**	**CM**
Telefone	**(11)981997579**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	19h	7h	12h	Médico CRM145541
31/01/2024	19h	7h	12h.	Médico CRM145541

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GABRIEL FELIPE RUDEK**		
CRM	**240712**	**SETOR**	**EMERG/SEMI / CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	07:00	19:00	12 Horas	
18/01/2024	07:00	19:00	12 Horas	
19/01/2024	19:00			
20/01/2024		19:00	24 Horas	
21/01/2024	07:00	19:00	12 Horas	
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	07:00	19:00	12 Horas	
25/01/2024	07:00	19:00	12 Horas	
26/01/2024				
27/01/2024	19:00	07:00	12hs	
28/01/2024	07:00	19:00	12 HS	
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024	07:00	19:00	12 Horas	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Gabriel F. Rudek Médico CRM/SP - 240712	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)91756-7334	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	07:00	19:10	12h	
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024	06:40	07:00	24h	
22/01/2024	07:00	19:00	12h	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	07:00	19:00	12h	
26/01/2024	07:00	19:00	12h	
27/01/2024	07:00	19:00	12h	
28/01/2024	07:00	07:00	24h	
29/01/2024	07:00	18:00	12h	
30/01/2024	07:00	19:00	12h	
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DUARTE SANTOS		
CRM	224700	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(15)93197-5246	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	19:00	07:00		Duarte
17/01/2024	19:00	07:00		Duarte
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	19:00	07:00		Duarte
24/01/2024	19:00	07:00		Duarte
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	19:00	07:00		Duarte
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Duarte Santos Médico CRM-SP 224700	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROMULO FLAVIO		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)95228-1769	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00	19:00	12	
17/01/2024	07:00	19:00	12	
18/01/2024	07:00	19:00	12	
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07:00	19:00	12	
24/01/2024	07:00	19:00	12	
25/01/2024	07:00	19:00	12	
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	07:00	19:00	12	
31/01/2024	07:00		12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)99724-6079	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	06:03	19:00	12hrs	
19/01/2024				
20/01/2024	06:07			
21/01/2024		07:00	24hrs	
22/01/2024	05:56	19:00	12hrs	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	06:15	19:00	12hrs	
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	05:55	19:00	12hrs	
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM-208101	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ISABELA MARJORAL NUNES		
CRM	(11)94465-9777	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	13h	1h	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP: 251.072
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	19:00	07:00	12hs	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 2510..
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	7h	1h	18h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP: 251.072	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA DA SILVA		
CRM	26712	SETOR	ANESTESISTA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	7hs	19hs	12hs	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	7hs	7hs	24h	
28/01/2024				
29/01/2024	7hs	7hs	12hs	
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria lucia Pereira da Silva CRM 26712	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LETICIA SILVA DE JESUS		
CRM	252325	SETOR	ANESTEOLOGISTA
Telefone	(11)95798-5087	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
17/01/2024	19:00	7:00	12h	
18/01/2024				Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
19/01/2024	7:00	19:00	12h	
20/01/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
21/01/2024	7:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	19:00	7:00	12h	
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSE MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	ANESTEOLOGISTA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00h.		24h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
17/01/2024		07:00h.		
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	17:20h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
23/01/2024				
24/01/2024		07:00h.		
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	17:34h.		36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
30/01/2024				
31/01/2024		07:00h.		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANÉSIO APARECIDO SOARES		
CRM	38208	SETOR	ANESTEOLOGISTA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	7:00			
20/01/2024		7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	7:00			
27/01/2024		7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
28/01/2024	7:00			
29/01/2024		7:00	24 horas	Anesio Aparecido Soares CRM 38.208
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Anesio Aparecido Soares CRM 38.208	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ROBSON DOMENE DA SILVA**		
CRM	**77266**	**SETOR**	**NEONATOLOGISTA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	1900hrs		12hs	Robson Domene
18/01/2024		7000hs		
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024	7000hs		24h	Robson Domene
22/01/2024		7000hs		
23/01/2024	19:00	07:00	12hs	Robson Domene
24/01/2024	1900		12hs	Robson
25/01/2024		0700		
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024	19:00	07:00	12hs	Robson Domene

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Robson Domene CRM - 77266	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CARLA MARIANA BARBERY**		
CRM	**189398**	**SETOR**	**NEO**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	07:00	19:00	12h	
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	19:00	07:00	12h5-	
26/01/2024				
27/01/2024	07:00		24h	
28/01/2024		07:00		
29/01/2024	19:00	07:00	12h8	
30/01/2024				
31/01/2024	07:00	19:00	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LIMBERG DANIEL C. CUELLAR		
CRM	163681	SETOR	NEONATOLOGISTA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	19:00	07:00	12h	Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163681
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra Neonatologista CRM-SP 163681	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIELA FIORETI		
CRM	102323	SETOR	NEO
Telefone	(16)98116-2088	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	19	7h	12h	Daniela Fioreti Médica CRM 102323
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniela Fioreti Médica CRM 102323	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MILTON R.VARGAS LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	GEO
Telefone	(11)95604-8598	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	18.22		12h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
17/01/2024		07:00		
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	06.19 h.		24h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
23/01/2024	18 02 h	07:00	12h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
24/01/2024		07:00		
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
29/01/2024	06.18		24h	
30/01/2024	18.11	07:00	12h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
31/01/2024		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALVARO LEAL BARREIRA		
CRM	232111	SETOR	ORT
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024	07:00	19:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CRM/ESP 232111
29/01/2024		07:00	12:00	Álvaro Barreira Médico CRM/ESP 232111
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Álvaro Barreira
Médico
CRM/ESP 232111

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO PEREIRA DA SILVA		
CRM	138794		
Telefone		SETOR	ORTOPEDIA
		CPF	290.072.268-35

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	19:00	07:00	12h	
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Eduardo Pereira da Silva Ortopedia e Traumatologia CRM - SP 138794 RQE 10910	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA S.L. SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDISTA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	19:00	07:00	12 hs	Julia Schleder
19/01/2024	07:00	19:00	12 hs	Julia Schleder
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	!			
25/01/2024	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
26/01/2024	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S. L. Schleder Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 203424 / RQE 101577	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	WENDER PEREIRA DE MACEDO		
CRM	253363	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	19:00	07:00	12H	
25/01/2024				
26/01/2024	19:00	07:00	12H	
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	19:00	07:00	12hs	
30/01/2024	07:00	19:00	12Hs	
31/01/2024	07:00	07:00	12Hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224315	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	06:10	19:00	12	
18/01/2024				
19/01/2024	06:30	19:00	12	
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	06:26	19:00	12	
23/01/2024				
24/01/2024	06:15	19:00	12	
25/01/2024				
26/01/2024	06:45	19:00	12	
27/01/2024				
28/01/2024	06:11	19:00	12	
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos
Médico
CRM/SP: 224.315

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**VICTORIA SAYURI DE MELO SATO**		
CRM	**251592**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	19:00	7:00	12 horas	Victoria Sayuri de Melo Sato Médica CRM-SP 251592
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VANESSA MEYER BURGAT		
CRM	251575	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024	07:00	07:00	24 horas	Vanessa Burgat
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	19:00	07:00	12 horas	Vanessa Burgat
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Vanessa M. Burgat Médica CRM-SP 251575	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VINICIUS FIORILLO JUSTO		
CRM	252762	SETOR	CM
Telefone	18 -996090085	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	07:00	19:00	12H	Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Vinicius Fiorillo Justo Médico CRM 252 762	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TATIANE DUNDER DE MORAES		
CRM	251554	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)98611-2116	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00	19:00	12h	VM
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	07:00	19:00	12h	VM
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tatiane Dunder de Moraes Médica CRM-SP 251.554	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	THIAGO FERNANDO PINTO DA SILVA		
CRM	253869	**SETOR**	CLINICA MEDICA
Telefone	(19)99781-5061	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP
19/01/2024	19:00	07:00	12 horas	
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	THIAGO FERNANDO PINTO DA SILVA		
CRM	253869	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	19:00	07:00	12h	Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SPENGLER LOPES FARINA		
CRM	214109	**SETOR**	**EMERGÊNCIA / SEMI**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109
26/01/2024	19h	7h	12	
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Spengler Lopes Farina Médico CRM SP 214109	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RENATA DE LION BOTERO MARTINS		
CRM	251514	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	(11) 9 6966-8032	CPF	409.602.848-77

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	17:30	19:00	12 horas	Renata de Lion Botero Martins Médica CRM 251514
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA EDUARDA CUSTOIDO SILVA		
CRM	237614	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(19)98930-8953	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00	19:00	12 hrs	
17/01/2024	07:00	19:00	12 hrs	
18/01/2024	19:00	07:00	12 hrs	
19/01/2024				
20/01/2024	07:00	19:00	12 hrs	
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07:00	19:00	12 hrs	
24/01/2024	07.00	19:00	12 hrs	
25/01/2024	19:00	07:00	12h5	
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024	07:00	19:00	12 hrs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria Eduarda C. Lopes CRM 237614	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARCOS VIEIRA JUNIOR**		
CRM	**251318**	**SETOR**	**EMERGÊNCIA/SEMI**
Telefone	**(11) 99630-4486**	**CPF**	**394.698.858-05**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	19:00	07:00	12hs	Marcos Vieira Junior Médico CRM-SP 251318
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	07:00	19:00	12hs	Marcos Vieira Junior Médico CRM-SP 251318
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA		
CRM	244068	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	7:00	19:00	12 hrs	Marcos Barros
20/01/2024	19:00	7:00	12hrs	Marcos Barros
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM/SP 244068	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATHEUS HENRIQUE KISHIMOTO		
CRM	251387	**SETOR**	SEMI / EMERG
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	19:00	07:00	12h	
19/01/2024	07:00	19:00	12h	
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	19:00	07:00	12h	
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	07:00	19:00	12h	
·024				

'RA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
·himoto 251387	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MADIER SALDANHA CORREA		
CRM	207051	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024	19:00	7:00	7hs	MADIER SALDANHA CORREA CREMESP: 207051 MÉDICO
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
MADIER SALDANHA CORREA CREMESP: 207051 MÉDICO	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUCIANO DE OLIVEIRA		
CRM	13903	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(67)8436-6029	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	19h00	7h00	12h	Luciano de Oliveira
17/01/2024	0			
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	19h00	7h00	12h	Luciano de Oliveira
27/01/2024	07h00	07h00	24h	Luciano de Oliveira
28/01/2024	07h00	07h00	24h	Luciano de Oliveira
29/01/2024				
30/01/2024	19 00	07:00	12 hs	Luciano de Oliveira
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luciano de Oliveira Médico CRM-MS 13903	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LETICIA SILVA DE JESUS		
CRM	252325		
Telefone	(11) 957985087	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
		CPF	439385718-61

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	KELLY CRISTINA STELUTO BRITO		
CRM	249238	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(11)94597-5968	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	7:00	19:00	12	Kelly C. S. Brito
21/01/2024	7:00	19:00	12	Kelly C. S. Brito
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	7:00	19:00	12	Kelly C. S. Brito
28/01/2024	7:00		12	Kelly C. S. Brito
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Kelly Cristina Steluto Brito
Médica
CRM 249238

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LUIS ALBERTO ZURITA**		C.O. OBSTETRÍCIA
CRM	**38091**	**SETOR**	~~CLINICA MEDICA~~
Telefone	**(11)99599-7110**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00	19:00	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07:00	19:00	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	07:00	19:00	12	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS ALBERTO ZURITA		
CRM	38091	SETOR	GEO
Telefone	(11)99599-7110	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	(69)98112-4149	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	7:00	13:00	6h	Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212
23/01/2024				
24/01/2024	7:00	19:00	12h	Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	7:00	19:00	6h	Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212
30/01/2024				
31/01/2024	7:00	19:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jussara Costa Carlos Médica CRM 234212	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**JHOMARA VALLEJOS PONCE**		
CRM	**198269**	**SETOR**	**CLÍNICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	07:00	07:00	24 h.	
20/01/2024				
21/01/2024	19:00	07:00	12h.	
22/01/2024	07:00	~~07~~ 19:00	12h	
23/01/2024	07:09.	19:00	12h	
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	07:00	07:00	24	
27/01/2024	18:20	07:00	12hs.	
28/01/2024	19:00	07:00	12hs	
29/01/2024	07:00	19:00	12hs	
30/01/2024	07:00	19:00	12h	
31/01/2024				

Dra. Jhomara Vallejos Ponce
Médica
CRM: 198269

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Medica CRM: 198269	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ISABELA DOS SANTOS MADRUGA**		
CRM	**251069**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	19h00	07h00	12h	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069
23/01/2024	19:00	07:00	12hs	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069
24/01/2024				
25/01/2024	19:00	07:00	12hs	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	19:00	07:00	12hs	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM-251069
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HERMES ALONSO POLL**		
CRM	**234993**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	19:00			Dr. Hermes Alonso P. Médico CRM-SP 23499
19/01/2024		07:00	12h	
20/01/2024	19:00			Dr. Hermes Alonso P. Médico CRM-SP 23499
21/01/2024		07:00	12h	
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	19:00	07:00	12h	Dr. Hermes Alonso P. Médico CRM-SP 23499
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Hermes Alonso P. Médico CRM-SP 23499	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HIGOR SIQUEIRA CARREIRO**		
CRM	**230823**	**SETOR**	**EMERG/SEMI**
Telefone	**(21)98041-9012**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	07:00	07:00	24h	
17/01/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	19:00	07:00	12h	
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**HENRIQUE FREITAS BAHIA**		
CRM	**253520**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA**
Telefone	**67-999951968**	**CPF**	**141.276.437-81**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	19:00	07:00	12hs	
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Henrique Freitas Bahia Médico CRM-SP 253520	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	FRANZ WEIMAR D. SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLÍNICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Medico CRM - SP 96886
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Medico CRM - SP 96886	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GABRIELLA RODRIGUES CASCAO**		
CRM	**250988**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(11)94271-4895**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	19h00	07h00	12h	Dra Gabriella Rodrigues Cascão Médica CRM-SP 250988
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Gabriella Rodrigues Cascão Médica CRM-SP 250988	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**GABRIELA RAMOS B.R. DA SILVA**		
CRM	**246709**	**SETOR**	**CLINICA MÉDICA / EMERGENCIA**
Telefone	18 997713701	**CPF**	426.507.528.09

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024	7h	19h	12h	Dra. Gabriela Ramos B. R. da Silva Médica CRM-SP: 246.709
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Gabriela Ramos B. R. da Silva Médica CRM-SP: 246.709	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GILBERTO BRAGA DE SOUZA JUNIOR		
CRM	220632	SETOR	ENFERMARIA CLÍNICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	07:00	7:00	24h.	
18/01/2024	07:00	19:00	12h.	
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	07:00	19:00	12h	
24/01/2024	19:00	7:00	12h	
25/01/2024	7:00	19:00	12h	
26/01/2024	7:00	19:00	12h	
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	07:00	19:00		
31/01/2024	07:00			

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Gilberto de Souza Braga Junior Médico CRM 220632	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**DHARA DA SILVA NICOLA**		
CRM	**239908**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(69)99337-3878**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	06:40	19:00	12 hr	DN
17/01/2024	06:44		12 hr	DN
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	06:40	19:00	12 hr	DN
21/01/2024	06:50	19:00	12 hr	DN.
22/01/2024				
23/01/2024	06:51	19:00	12 hr	DN
24/01/2024	06:50	19:00	12 hr	DN
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	06:50	19:00	12 hr	DN.
28/01/2024	06:40	19:00	12 hr	DN
29/01/2024				
30/01/2024	06:40	19:00	12 hr	DN
31/01/2024	06:44	19:00	12 hrs	DN

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP- 239908 DN	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**ENERSON JUNIOR MAXIMO**		
CRM	**228091**	**SETOR**	**CLINICA MEDICA**
Telefone	**(69)99211-2080**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	19:00	07:00	12h	Enerson Júnior Máximo
17/01/2024				
18/01/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
19/01/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
20/01/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
21/01/2024				
22/01/2024	07:00	07:00	24h.	Enerson Júnior Máximo
23/01/2024	19:00	07:00	12hs.	Enerson Júnior Máximo
24/01/2024				
25/01/2024	07:00	19:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
26/01/2024				
27/01/2024	07:00	07:00	24hs	Enerson Júnior Máximo
28/01/2024				
29/01/2024	07:00	07:00	24 hs	Enerson Júnior Máximo
30/01/2024	19:00	07:00	12h.	Enerson Júnior Máximo
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Enerson Júnior Máximo Médico CRM-SP 228.091	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO CAMILO DE OLIVEIRA		
CRM	248730	SETOR	CM
Telefone	(11)95379-6251	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024	8h30	19h00		
27/01/2024	7h	19h	12hs	
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	7h	19h	12h	
31/01/2024	19h	7h	12h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Eduardo Camilo de Oliveira Médico CRM - 248730	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**CAROLINE ASSUNÇÃO ÂNGULO**		
CRM	**251855**	**SETOR**	**C.M**
Telefone	**(11)97675-1610**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024	7:00	19:00	12h	Dra Caroline A. Angulo Médica CRM/SP 251855
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Caroline A. Angulo Médica CRM/SP 251855	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	YURI ANTONIO SANCHES		
CRM	229939	SETOR	G.O
Telefone	(64)9989-1063	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024	07:00	Dela		Yuri Antonio Sanches Sato Médico CRM-SP 229939
29/01/2024	07:00			
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Yuri Antonio Sanches Sato Médico CRM-SP 229939	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**RUBENS GUADANUCCI ZACCHARIAS**		
CRM	**51308**	**SETOR**	**OBSTETRICIA**
Telefone	**(11)99975-4560**	**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	19:00		12h	
17/01/2024		07:00		
18/01/2024				
19/01/2024	07:00		24h	
20/01/2024		07:00		
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024	19:00		12h	
24/01/2024		07:00		
25/01/2024				
26/01/2024	07:00		24h	
27/01/2024		07:00		
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024	19:00		12h	
31/01/2024		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rubens G. Zaccharias CRM 51308	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA DOLORES F.J.M. SILVA		
CRM	33591	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	(11)94148-7051	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	7:00	19:00	12hs.	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
17/01/2024	7:00			
18/01/2024		7:00	24hs	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	7:00	19:00	12hs	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
23/01/2024	7:00	19:00	12hs.	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
24/01/2024	7:00			
25/01/2024		7:00	24hs.	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	7:00	19:00	12hs.	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
30/01/2024	7:00	19:00	12hs.	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591
31/01/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Dolores de F. J. M. Silva Médica CRM 33591	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA		
CRM	81708	SETOR	G.O
Telefone	(11)99187-8725	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				Dr. Marcos Rocha C. de Souza Pediatria / Neonatologia CRM 81708
28/01/2024	07:00 h		24 h	
29/01/2024		09:00		
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Rocha C. de S... Pediatria / Neonatologia CRM 81708	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**MARIA LUIZA BRAGA LEAL**		
CRM	**230067**	**SETOR**	**C.O. OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
18/01/2024	19h	07h	12h	
19/01/2024				
20/01/2024	07h	07h	24h	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	19:00	07:00	12hS.	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024	19:00	07:00	12hrs	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**LORENÇA A.M. PREVIERO**		
CRM	**47380**	**SETOR**	**OBSTETRÍCIA**
Telefone		**CPF**	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
18/01/2024				
19/01/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
20/01/2024				
21/01/2024	7:00	7:00	24hs	Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Lorença A. M. Previero CRM 47380	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HAROLDO C. DUECKER		
CRM	67645	SETOR	C.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024	1900	0700	12hs	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	18:40	07:00	12hs	
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HELOISA WALIGORA DE CARVALHO LAGES		
CRM	207462	SETOR	GO
Telefone	11-99456-3918	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	07h	19h	12 h	Heloisa Waligora Lages Médica CRM-SP 207462
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Heloisa Waligora Lages Médica CRM-SP 207462	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIEL GODOY DEFAVARI		
CRM	210079	SETOR	G.O
Telefone	(11)99146-6696	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	07h00		24h	
21/01/2024		07h00		
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

Daniel Godoy Defavari
Médico
CRM-SP 210079

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniel Godoy Defavari Médico CRM-SP 210079	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	**BEATRIZ RAINHO MARSAL**		
CRM	**210040**	**SETOR**	**OBSTETRICIA**
Telefone	**(11)99926-8568**	**CPF**	**384.891.498-01**

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	19:00	07:00	12hs.	Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Beatriz R. Marsal Médica CRM-SP 210040	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BRUNA MATIOLE BONISSATO		
CRM	218521	SETOR	C.O. OBSTETRÍCIA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024	19:00	07:00	12h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	27/01 07:00	28/01 07:00	24h	Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Bruna Matiole Médica CRM-SP 218521	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VICTOR YANAGITANI		
CRM	109248	SETOR	ORTO
Telefone	(11)91416-3133	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	07:00		12h	DIURNO - ORTOPEDIA
21/01/2024		07:00		NOTURNO EMERG.
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	7:00h	7:00h	24h	
25/01/2024				
26/01/2024	7:00h			
27/01/2024	19:00	07:00	12hs	
28/01/2024	07:00	19:00	12h	
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

Victor K. Yanagitani Médico CRM 109248

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Victor K. Yanagitani Médico CRM 109248	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	REBECCA T.MARINHO		
CRM	180322		
Telefone		SETOR	ORTOPEDIA
		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024	07:00	19:00	12h	
22/01/2024	07:00	19:00	12h	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	07:00	19:00	12h	
28/01/2024				
29/01/2024	07:00	19:00	12h	
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dra. Rebbeca Marinho
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 180322

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TIAGO FERREIRA KHOURI		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDISTA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024	7:00	19:00	12:00	
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024	7:00	19:00	12:00	
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024	7:00	19:00	12:00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Tiago Khoury Ferreira
CRM-SP 212877

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDISTA
Telefone	11-96794.96641	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024	19:00	19:00	24	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Tralmatologia CRM 124141
17/01/2024	1900	07	12	
18/01/2024				
19/01/2024	07:00	07:00	24h	
20/01/2024	19:00		>24	
21/01/2024		19:00		
22/01/2024	07:00	07:00	24 h	
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024	07:00	07:00	24 h	
30/01/2024	1907 00			24h
31/01/2024			19:00	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Marcos A. D. Beltrão
Ortopedia e Tralmatologia
CRM 124141

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA		
CRM	222088	SETOR	ORT
Telefone	(69)98124-3612	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024	07:00H	19:00H	12H	
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024				
26/01/2024				
27/01/2024	07:00H	19:00H	12H	
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Pedro Cabral	

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LARISSA BISCARO		
CRM	227861	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	41 - 992441902	CPF	455.405.368-78

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/01/2024				
17/01/2024				
18/01/2024				
19/01/2024				
20/01/2024				
21/01/2024				
22/01/2024				
23/01/2024				
24/01/2024				
25/01/2024	19:00	07:00	12hs.	Larissa Biscaro Médica CRM-SP 227861
26/01/2024				
27/01/2024				
28/01/2024				
29/01/2024				
30/01/2024				
31/01/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310208392331541
02/02/2024 09:04:38

```
01/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:59:08
270002700          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         56.532-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/02/2024
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           C.393.D81.B6A.8EB.524
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

1ªVia - Destinatario

CARFAG	**FATURA DE LOCAÇÃO** CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA AV JOÃO RAMALHO 170 SALA 605 - VILA ASSUNÇÃO - SANTO ANDRE/SP CEP: 09030-320 CNPJ: 10.273.448/0001-32 Insrição Estadual: 626.762.419.112 Insrição Municipal: 186635 Nat. da operação: Locação de bens Data de emissão: 02/01/2024

	Fatura Nº	
	597	

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 01/02/2024

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.** .	**FATURA DE LOCAÇÃO** **Nº: 597**

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
	OBJETO: Locação de 01 Grupo Motor-Gerador Diesel (GMG) de 150 kVA, 220 V, trifásico, silenciado, carenado para atenuar e absorver o ruído do motor do equipamento, operação em regime stand by, com comando microprocessador operando na tensão 220 V (trifásico), 60 Hz, tanque de combustível interno com capacidade mínima para 600 litros, bem como bandeja de contenção e acionamento automático;	-	-
	PERÍODO: 01/12/2023 a 31/12/2023. Empresa optante pelo Simples Nacional, conforme a IN RFB 1234/2012 artigo 4° XI, está dispensada da retenção IRRF	-	-

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 597

Emissão de comprovantes - Autorizável

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:42
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082640565452124007710007196130000045000
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.101
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.85B.4B1.254.30A.F5B
==========
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.

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. 157.203

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35240108231734000193550000001572031001788996

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

135240025517896 04/01/2024 18:28

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24hs

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	04/01/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**	**Data de Saída/Entrada**
ESTRAD TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl. : 157.203/ 1 Valor : 450,00 Vencto. 01/02/2024

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
450,00	70,86	0,00	0,00	450,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

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
574093	PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO" TEUTO BRASILEIRO Lote : 4054383 Val : 08/09/2025	30049099	000	5102	CX	2,00 2,00	30,040000	60,08	60,08	10,81		18,0	
568819	ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN" GEOLAB Lote : 2308515 Val : 30/09/2025	30049069	000	5102	CX	1,00 1,00	15,300000	15,30	15,30	2,75		18,0	
572685	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/14 "HYPOFLOX" HYPOFARMA Lote : 23081287 Val : 31/08/2025	30032099	000	5102	CX	2,00 2,00	102,900000	205,80	205,80	37,04		18,0	
53388	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) HIPOLABOR Lote : AP-077/23 Val : 31/05/2025	30049099	000	5102	CX	1,00 1,00	168,820000	168,82	168,82	20,26		12,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Praia Grande N/P.178.983 PEDIDO 328694694.1 CONTRATO N S-467/2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE	

Recebi(emos) (1) o(s) produto(s) constante(s) da nota fiscal indicada ao lado, para entrega ou reparo. Em caso de recusa, favor apontar o motivo.

Nome: Rosário Ass.:

Função: AUX FARMACIA Data: 05/01/24

RECEBEMOS DE FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 450,00 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. 000.157.203
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. 000.157.203
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 2317 3400 0193 5500 0000 1572 0310 0178 8996

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	**135240025517896 - 04/01/2024 18:28:04**

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**	**04/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**04/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135727300**		**18:28:03**

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.	**01/02/2024**
Valor	**R$ 450,00**

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
450,00	**70,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**450,00**

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**	**450,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI	**0-Por conta do 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
1	**CAIXAS**		**1/1**	**2,000**	**2,000**

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
53386	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	30049099	0/00	5102	CX	1,0000	168,8200	168,82	0,00	168,82	20,26		12,00	
568819	ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN"	30049069	0/00	5102	CX	1,0000	15,3000	15,30	0,00	15,30	2,75		18,00	
572685	CIPROFLOXACINO 2MG/ML 100ML C/14 "HYPOFLOX"	30032099	0/00	5102	CX	2,0000	102,9000	205,80	0,00	205,80	37,04		18,00	
574093	PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO"	30049099	0/00	5102	CX	2,0000	30,0400	60,08	0,00	60,08	10,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 328694694.1 CONTRATO N S-467/2023. LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE 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	

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	01/02/2024
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			157203/1	109/00264056-5
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 450,00	
			(+)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

- - - -

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66437	Anlodipino, besilato 5 mg	Comprimido	270.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN" **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0306	15,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ANLODIPINO 5MG CPR BESILAPIN - GEOLAB **Marca:** ANLODIPINO 5MG CPR BESILAPIN - GEOLAB **Embalagem:** 500	270,0	0,0460	12,4200	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 30	270,0	0,0463	12,5010	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO 5MG C/30 CP - CIMED-CIMED-CAIXA **Marca:** ANLODIPINO 5MG C/30 CP - CIMED-CIMED-CAIXA **Embalagem:** 30	270,0	0,0527	14,2290	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	270,0	0,0897	24,2190	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** BESILATO DE ANLODIPINO **Marca:** GERMED **Embalagem:** 5 MG COM CT BL AL PLAS LAR X 30 com 30	270,0	0,0900	24,3000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	270,0	0,0910	24,5700	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ANLODIPINO 5MG 30CPR *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** ANLODIPINO 5mg 30cpr *GENERICO* -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	270,0	0,3600	97,2000	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66686	Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	Bolsa	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** FRESOFLOX **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 2,0 MG/ML SOL INJ CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 200 ML com 1	30,0	7,0100	210,3000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFLOX **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT ENV AL/PLAS BOLS PLAS TRANS X 100 ML com 14	28,0	7,3500	205,8000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRESOFLOX **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 2,0 MG/ML SOL INJ CX FR PLAS PE TRANS SIST FECH X 100 ML com 48	30,0	7,5000	225,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BEKER-ABL **Marca:** BEKER-ABL **Embalagem:** 1	30,0	7,6300	228,9000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CIPROFLOXACINO 2MG/ML IV BLS SF 100ML **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Bolsa com 1	30,0	7,8100	234,3000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	30,0	7,8694	236,0820	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Marca:** HALEX ISTAR INDUST. FARMACEUTICA **Embalagem:** 60	30,0	7,9200	237,6000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** KINOF IV 200MG C/48 INJ 100ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 48 **Marca:** KINOF IV 200MG C/48 INJ 100ML FSF - FARMARIN-FARMARIN-CAIXA C/ 48 **Embalagem:** 48	30,0	8,5777	257,3310	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** BEKER **Marca:** BEKER **Embalagem:** 100	30,0	9,2000	276,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1309	Cloridrato de Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	Ampola	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	20,0	1,5940	31,8800	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 15MG 3ML (B1)05937 GEN HIPOLABOR CX C/100 AMP **Marca:** GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100 com 100	20,0	1,6800	33,6000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/100 AMP "GENERICO" (B1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,6882	168,8200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (S) - CX COM 50UN **Marca:** MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (S) CX COM 50UN - UNIAO QUIMICA - MIDAZOLAM 15MG AMP 3ML (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	20,0	1,8630	37,2600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 15MG 3ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	20,0	1,9133	38,2660	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Marca:** MIDAZOLAM 5MG/ML AMP 3ML GEN - HIPOLABOR (B1) **Embalagem:** 100	20,0	1,9137	38,2740	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DORMIRE **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	20,0	2,0000	40,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 15MG/3ML CX C/100AP X 3ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	20,0	2,0299	40,5980	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	20,0	2,6700	53,4000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** CLORIDRATO DE MIDAZOLAM **Marca:** NOVAFARMA **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IM/IV/RET CX 50 AMP VD TRANS X 3 ML com 50	20,0	2,6900	53,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
876	Cloridrato de Prometazina 25mg	Comprimido	300.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CRISTALIA PR**
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,1595**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAMERGAN (Prometazina) 25MG CX200COMP. CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	300,0	0,1500	45,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** TEUTO **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	0,1502	60,0800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	300,0	0,1583	47,4900	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Marca:** PROMETAZINA 25MG CPR (PAMERGAN) - CRISTALIA **Embalagem:** 200	300,0	0,1783	53,4900	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAMERGAN 25MG CX C/20BL X 10CP REV **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 200	300,0	0,2000	60,0000	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** FENERGAN **Marca:** SANOFI MEDLEY **Embalagem:** 25 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 20 com 20	300,0	0,2900	87,0000	
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	300,0	0,4800	144,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 1.262,0000**	**↓ 33.99 % | R$ 649,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66437 - Anlodipino, besilato 5 mg	ANLODIPINO 5MG CX C/500CP "BESILAPIN"	**Marca:** GEOLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0306	15,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66686 - Ciprofloxacino 2 mg/mL - 100 mL	HYPOFLOX	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CT ENV AL/PLAS BOLS PLAS TRANS X 100 ML com 14	28,0	7,3500	205,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1309 - Cloridrato de Midazolam 5 mg/mL - 3 mL	MIDAZOLAM 5MG/ML 3ML C/100 AMP "GENERICO" (B1)	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	1,6882	168,8200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
876 - Cloridrato de Prometazina 25mg	PROMETAZINA 25MG CMP REV CX C/200 CP "GENERICO"	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** CAIXA com 200	400,0	0,1502	60,0800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$0,1595 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.83% \| R$ 0,0093 | R$ 3,7200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	SOL FISIOLOGICA 0,9% 1000ML CX C/15 BOLSAS	**Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** BOLSA com 100	200,0	4,0600	812,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$7,2900 \| Variação da Última Compra: ↓ 44.31% \| R$ 3,2300 | R$ 646,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497580386300010004800008882193196130000101478
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 20.102
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.014,78
VALOR COBRADO 1.014,78
==========
NR.AUTENTICACAO 0.765.320.2FF.E26.9B0
==========
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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.014,78 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. 001.021.278
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.021.278
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0212 7816 7245 0522

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 MERC.	**143240002345778 - 04/01/2024 11:55:39**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**	**821012618116**	**07.752.236/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**04/01/2024**

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**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/02/2024**
Valor	**R$ 1.014,78**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.014,78	**121,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.014,78**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**190,27**	**1.014,78**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0001-96**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	**CAMPINAS**	**SP**	**795549474111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	**CAIXA**			**2,000**	**1,000**

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
14495	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMP IM/IV GEN SANTISA LOTE: 20745523 - DT.FABR: 01/11/23 - DT.VALID: 30/11/25 - GTIN.: 7898404221151 - REG. M. S.: 1018600360022 - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039099	0/00	6108	AM	1.300,0000	0,7806	1.014,78	0,00	1.014,78	121,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 328694694, CONTRATO N S-467/2023 ENTREGAR Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s): 725832 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 190.27 (18.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br nfe@qualityentregas.com.br	

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone:5551137187600 Fax: 55-51- 37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N.001021278
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0212 7816 7245 0522

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.	143240002345778 04/01/2024 11:55:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.464/0017-70	04/01/2024

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 01/02/2024 1.014,78

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
1.014,78	121,77	0,00	0,00	1.014,78

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	1.014,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
14495	DIPIRONA 500MG/ML (1G) 02ML 100 AMPOLA /IV GEN SANTISA LOTE: 20745523 - DT.FABR: 01/11/23 - DT.VALID: 30/11/25 - GTIN:7 89804722_1 151 - REG M.S.: 1018600360002_ - FABRICANTE: SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	30039099	000	6108	AM	1.300,00	0,78060	1.014,78	1.014,8	121,77	0,0	12,00%	0,00%

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi (emos) o(s) produto (s) constante (s) da(s) Nota(s) Fiscal(is) ao lado, em perfeito estado de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Assª: Julio
Função: Farma Data: 08/01/24

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DIANA FERREIRA ID BIONEXO 328694694, CONTRATO NS-467/2023 ENTREGAR Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s)25832 Valor Aproximado dos Tributos R$ 190.27 (18.75%). Fonte:IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza- R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 0 .	

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.

powered by TOTVS

INTERLIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
01/02/2024	00021278	R$	1.014,78

Agencia/ Cod. Beneficiário	Nosso Numero
2515/758036-3	14000000000088821-0

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 00008.882193 1 96130000101478

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento
01/02/2024

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário
2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	00021278	DM	N	04/01/2024

Nosso Numero
14000000000088821-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
1.014,78

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(+) Outros Acréscimos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(=) 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 00008.882193 1 96130000101478

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento
01/02/2024

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário
2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	00021278	DM	N	04/01/2024

Nosso Numero
14000000000088821-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento
1.014,78

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa/Juros

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

(+) Outros Acréscimos

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios).
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492.

(=) 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
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	3600.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **7080.0**
Preço Unit.: **0,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	3.600,0	0,7500	2.700,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	2.600,0	0,7500	1.950,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1º colocado, e não tinha a qtde completa da requisição					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	1.300,0	0,7806	1.014,7800	Confirmado
Justificativa: Outros - o primeiro não tem a qtde da requisição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	3.600,0	0,8324	2.996,6400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	3.600,0	0,8380	3.016,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	3.600,0	0,8450	3.042,0000	

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 4.889,0800**	**↑15.65 % | R$ 661,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66877 - Aciclovir 250 mg po liofilizado	ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO - 250MG F/A - FA - FA - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA FA com 50	50,0	5,8300	291,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
737 - CEFTRIAXONA 1G IV/IM PO LIOF	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,1299	3.303,9200
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$3,3000 \| Variação da Última Compra: ↑25.15% \| R$ 0,8299 | R$ 663,9200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	**Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	1.300,0	0,7806	1.014,7800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1300.00 | Preço R$0,7900 \| Variação da Última Compra: ↓1.19% \| R$ 0,0094 | R$ 12,2200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Outros - o primeiro não tem a qtde da requisição					
66187 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN	**Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	4,4904	224,5200
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,2900 \| Variação da Última Compra: ↑4.67% \| R$ 0,2004 | R$ 10,0200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP SC/IV GEN HIPOLABOR	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	50,0	1,0872	54,3600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082640409452124007710007296130000249228
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.103
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.492,28
VALOR COBRADO 2.492,28
==========
NR.AUTENTICACAO C.545.BFD.1A7.264.288
==========
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 FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.492,28 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. 000.157.182
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. 000.157.182
Série 000
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 2317 3400 0193 5500 0000 1571 8210 0178 8781

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	**135240024742120 - 04/01/2024 16:46:42**

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**	**04/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**04/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**1135727300**		**16:46:42**

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.	**01/02/2024**
Valor	**R$ 2.492,28**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.106,72	**199,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.492,28**

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**	**2.492,28**

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
11	**CAIXAS**		**1/11**	**60,000**	**60,000**

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
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12	90211020	0/40	5102	PCT	108,0000	7,3296	791,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12	90211020	0/40	5102	PCT	108,0000	5,4996	593,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48	30039099	0/00	5102	CX	7,0000	72,9600	510,72	0,00	510,72	91,93		18,00	
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	39269030	0/00	5102	UND	200,0000	2,9800	596,00	0,00	596,00	107,28		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 328705886.1 CONTRATO N S-467/202 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. 157.182

SÉRIE: 0

Página 1 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35240108231734000193550000001571821001788781

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

135240024742120 04/01/2024 16:46

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	04/01/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
ESTRAL TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 157.182/ 1 Valor : 2.492,28 Vencto. 01/02/2024

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*
1.106,72	199,21	0,00	0,00	2.492,28

Valor do Frete	*Valor do Seguro*	*Desconto*	*Outras Despesas Acessorias*	*Valor do IPI*	*Valor Total da Nota*
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.492,28

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*
11	CAIXAS			60,000	60,000

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
27933	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 302 Val. : 01/12/2028	90211020	040	5102	PCT	108,00 108,00	5,499600	593,96	0,00	0,00			
21273	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/12 ORTOBOM Lote : 302 Val. : 01/12/2028	90211020	040	5102	PCT	108,00 108,00	7,329600	791,60	0,00	0,00			
571836	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P COLETA S/F AR BIOMASS Lote : HSAM21060101 Val. : 31/03/2027	39269030	000	5102	UND	200,00 200,00	2,980000	596,00	596,00	107,28		18,0	
568793	ESCOVA DESC. SCRUB C/ 2% 22ML CLOREXIDINA CX C/48 VICPHARMA Lote : M36095 Val. : 25/10/2026 Lote : M36097 Val. : 25/10/2026	30039099	000	5102	CX	7,00 1,00 6,00	72,960000	510,72	510,72	91,93		18,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES

Conferido na Gestão Nº

Tatuí/SP

Nome: Ass.:

Autorização

RECLAMAÇÕES EMAIL 24hs 05/01/24

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. 157.182

SÉRIE: 0

Página 2 de 2

Chave de Acesso da NF-e

35240108231734000193550000001571821001788781

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

135240024742120 04/01/2024 16:46

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual	*Inscrição Estadual do Subst. Tributário*	*CNPJ*
687.161.985.111		**08.231.734/0001-93**

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA REG.:Praia Grande N/P.178.984 PEDIDO 328705886.1 CONTRATO N S-467/202	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de algodao 15 cm x 1 m	Unidade	1300.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,4583**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/ **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.296,0	0,4583	593,9568	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.300,0	0,4700	611,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.300,0	0,5150	669,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 15CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.300,0	0,5160	670,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	1.300,0	0,5494	714,2200	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0010-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0010-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	1.300,0	0,6519	847,4700	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM X 1 M NEVE (12) - NEVE PREMIUM IND E COM PROD CIRURG LTDA **Embalagem:** 12	1.300,0	0,9700	1.261,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
246	**Atadura de algodao 20 cm x 1 m**	**Unidade**	**1300.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ORTOBOM**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,6108**

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/ **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.296,0	0,6108	791,5968	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.300,0	0,6250	812,5000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 20X10 - ORTOBOM **Marca:** ALGODÃO ORTOPEDICO 20X10 - ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.300,0	0,6784	881,9200	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 20CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.300,0	0,6870	893,1000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.300,0	0,6880	894,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	1.300,0	0,7205	936,6500	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0013-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 20 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0013-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 20 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	1.300,0	0,8691	1.129,8300	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1,8M PCT/12UN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** PA com 12	1.300,0	1,3023	1.692,9900	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51961	Bolsa Coletora de Urina - Com Válvula Anti-refluxo e Ponto de Coleta 2.000 ml	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**26/12/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **3,1138**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2.000ML SISTEMA FECHADO COM PONTO DE COLETA **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	2,9000	580,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 1	200,0	2,9800	596,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nayr Confecções Ltda	**Item:** BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO C/ PONTO COLETA 2000ML **Marca:** Winmed **Embalagem:** caixa com 5	200,0	3,0258	605,1600	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** COLETOR DE URINA BOLSA 2L SISTEMA FECHADO C/PONTO COLETA CONECTOR ESCALONADO SEM FILTRO AR ESTERIL **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Unidade com 1	200,0	3,0600	612,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 1	200,0	3,0900	618,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LABOR IMPORT **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** PEÇA com 50	200,0	3,9600	792,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55767	Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	Unidade	350.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **432.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX) **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	336,0	1,5200	510,7200	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ESCOVA DESC.C/CLOREXIDINA RIOHEX RIOQUIMICA CX/108UN **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 108	350,0	1,6200	567,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 108	350,0	1,6204	567,1400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ESCOVA DESC C/CLOREXIDINA2% CX C/48UN - 88197 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 48	350,0	1,7089	598,1150	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	350,0	1,7400	609,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Marca:** VIC PHARMA - ESCOVA CLOREX P/DEGER MAOS - CX COM 48UN **Embalagem:** 48	350,0	1,9334	676,6900	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** VIC PHARMA **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	350,0	2,6200	917,0000	

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda

08.231.734/0001-93

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 2.492,2736**	**↓ 1.46 % | R$ 36,8400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
245 - Atadura de algodao 15 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 15CM X 1.0M PCT C/	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.296,0	0,4583	593,9568
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1296.00 | Preço R$0,4583 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
246 - Atadura de algodao 20 cm x 1 m	ALGODAO ORTOPEDICO 20CM X 1.0M PCT C/	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PACOTE com 12	1.296,0	0,6108	791,5968
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1296.00 | Preço R$0,6108 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51961 - Bolsa Coletora de Urina - Com Válvula Anti-refluxo e Ponto de Coleta 2.000 ml	COLETOR URINA AD BOLSA SF 02L EST C/P.COLETA S/F.AR	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CX com 1	200,0	2,9800	596,0000
***Referência:** 26/12/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$3,1138 \| Variação da Última Compra: ↓ 4.30% \| R$ 0,1338 | R$ 26,7600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
55767 - Escova p/ unhas c/ solucao clorexidina - FISPQ	ESCOVA DESC.CLOREXIDINA(SCRUB MX)	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CX com 48	336,0	1,5200	510,7200
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.336.00 | Preço R$1,5500 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.94% \| R$ 0,0300 | R$ 10,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399330387560000002229004901012696130000307225
BENEFICIARIO:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
NOME FANTASIA:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
BENEFICIARIO FINAL:
MED CENTER COMERCIAL LTDA
CNPJ: 00.874.929/0001-40
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.104
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.072,25
VALOR COBRADO 3.072,25
==========
NR.AUTENTICACAO 8.383.E66.715.80C.70F
==========
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.

NFe v4.0 - VERSÃO 6.1

MedCenter Comercial

MED CENTER COMERCIAL LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000520582
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO:
3124 0100 8749 2900 0140 5500 1000 5205 8218 6641 6601

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	**131245755162087 04/01/24 11:35:45**

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	04/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTR/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728729	SP		11:35:34

FATURA / DUPLICATA

001 01/02/2024 3.072,25

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
3.072,25	319,89	0,00	0,00	3.072,25

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		3.072,25

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
12	VOLUME(S)		546853	47,765 Kg	47,765 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC. ICMS ST VL. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX TRIBUTOS	ALÍQUOTAS %ICMS	%IPI
01196900 9018.31.19	**SERINGA 3ML LOCK S/AG - 2SLLAA148/FAB.01/07/23/VAL.30/07/26 C/ 100 UN**	1 500	6108 200	**45 CV**	13,5500	0,00% 0,00	609,75	609,75 609,75	0,00 0,00	24,39	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**	10 0	6108 700	**100 CV**	24,6250	0,00% 0,00	2.462,50	2.462,50 2.462,50	0,00 0,00	295,50	0,00		12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BOLETO
ID 328705886 CONTRATO N S-467/2023. #Endereco de Entrega: Estr Ten Jose Maria da Cunha, 862, Jd Trianon, 06783230, TABOAO DA SERRA/SP, Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br,
Alíq. de 13,3% conforme inciso XV do art. 54 da RICMS/SP
Pedido: 546853
Volume M3: 0,359218
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$: 204,46

RESERVADO AO FISCO

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: Ass.:
Função: Data: 05/01/24

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: 520582/01
PAGADOR: 13988-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
NOSSO NÚMERO: 000000229004
VENCIMENTO: 01/02/2024
RECEBI (EMOS) O BLOQUETO | ASSINATURA
VALOR DO DOCUMENTO: 3.072,25

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
DATA DE PROCESSAMENTO: 04/01/2024

Santander | 033-7 | 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
04/01/2024	520582/01	DM	N	04/01/2024

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

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 01/02/2024, 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

033-7 | RECIBO DO PAGADOR

MedCenter

Fone: (35) 3449-1950

VENCIMENTO: 01/02/2024
AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 3255/3303756
CART. / NOSSO NÚMERO: 000000229004-9
1 (=) VALOR DO DOCUMENTO: 3.072,25
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

Santander | 033-7 | 03399.33038 75600.000022 29004.901012 6 96130000307225

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
VENCIMENTO: 01/02/2024
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: 3255/3303756

DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	CART. / NOSSO NÚMERO
04/01/2024	520582/01	DM	N	04/01/2024	000000229004-9

USO DO BANCO	CIP	CARTEIRA	MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	1 (=) VALOR DO DOCUMENTO
		101	R$		X	3.072,25

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO. QUALQUER DÚVIDA SOBRE ESTE BOLETO, CONTATE O BENEFICIÁRIO
Após 01/02/2024, 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

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
58413	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 03 ml	Unidade	4500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Marca:** SR - SERINGA 3ML LOCK S/AG - CX COM 500UN **Embalagem:** 500	4.500,0	0,1355	609,7500	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LL C/DISP DE SEGURANÇA CX C/250 - SR **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 1	4.500,0	0,2000	900,0000	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 3ML **Marca:** SERINGA LUER SOLO 3ML OMNIFIX 100UNID 4616025BR, B. BRAUN **Embalagem:** CX com 1	4.500,0	0,2300	1.035,0000	
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	**Item:** Seringa 03ml bico slip sem agulha CX 1000 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 1000	4.500,0	0,4000	1.800,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Seringa 3 ml LL de segurança retrátil **Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** CAIXA com 100	4.500,0	1,3900	6.255,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51383	Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	Unidade	5000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN **Marca:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	5.000,0	0,4925	2.462,5000	Confirmado
Farma Vision Importação e Exportação de Medicamentos Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS ESTERIL LUER LOCK **Marca:** FARMA VISION/POLYBOND **Embalagem:** CX com 50	5.000,0	0,5100	2.550,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SEVEN CARE **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** 50	5.000,0	0,5100	2.550,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TORNEIRINHA LUER LOCK **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,5770	2.885,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 50	5.000,0	0,5881	2.940,5000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 50	5.000,0	0,6160	3.080,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVEL 3 VIAS LOOK/SLIP C/50UN **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 50	5.000,0	0,6476	3.238,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UNIDADE com 1	5.000,0	0,7500	3.750,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TORNEIRINHA DESCARTAVÉL 03 VIAS LUER LOCK **Marca:** MARK MED **Embalagem:** CX com 200	5.000,0	0,7600	3.800,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** TORNEIRA 3 VIAS LUER LOCK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 5000	5.000,0	0,8450	4.225,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** TORNEIRINHA DESC 3 VIAS LOCK COD.0381201 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 50	5.000,0	0,9500	4.750,0000	

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
2	--	**R$ 3.072,2500**	**↑4.05 % | R$ 119,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	4.500,0	0,1355	609,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51383 - Torneira descartavel 3 vias c/ luer look	SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN	**Marca:** SEVEN - TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	5.000,0	0,4925	2.462,5000

***Referência:** 26/12/2023 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,4686 | Variação da Última Compra: ↑5.1% | R$ 0,0239 | R$ 119,5000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497580386300010004800008879801196130000392866
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 20.105
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.928,66
VALOR COBRADO 3.928,66
==========
NR.AUTENTICACAO 8.4FD.558.1BE.B1A.D0A
==========
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 MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.928,66 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. 001.021.195
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL - 96880-000
VERA CRUZ - RS Fone/Fax: 555137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 001.021.195
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0211 9517 9851 2280

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 MERC.	**143240002193286 - 04/01/2024 09:59:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
1560020579	**30138002**	**821012618116**	**07.752.236/0001-23**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**45.349.461/0017-70**	**04/01/2024**

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**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/02/2024**
Valor	**R$ 3.928,66**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
3.928,66	**207,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.928,66**

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**	**316,78**	**1.168,74**	**3.928,66**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0001-96**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	**CAMPINAS**	**SP**	**795549474111**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	**CAIXA**			**20,000**	**16,000**

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
05904	ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO LOTE: 6639255 - DT.FABR: 01/11/23 - DT.VALID: 30/11/25 - GTIN.: 7896112166399 - REG. M. S.: 1037006100044 - FABRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049069	0/00	6108	FA	50,0000	5,8300	291,50	0,00	291,50	34,98		12,00	
11081	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IM/IV GEN ABL LOTE: 111068C - DT.FABR: 04/10/23 - DT.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7898911244155 - REG. M. S.: 1556200300027 - FABRICANTE: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	30042059	3/00	6108	FA	800,0000	4,1299	3.303,92	0,00	3.303,92	132,16		4,00	
02924	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN LOTE: 23100367 - DT.FABR: 25/09/23 - DT.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7896014688456 - REG. M. S.: 1163701190078 - FABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30043210	5/00	6108	FA	50,0000	4,4904	224,52	0,00	224,52	26,94		12,00	
05559	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP SC/IV GEN HIPOLABOR LOTE: AV-008/23 - DT.FABR: 19/10/23 - DT.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7898123908913 - REG. M. S.: 1134301760035 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	5/00	6108	AM	100,0000	1,0872	108,72	0,00	108,72	13,05		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 328694694, CONTRATO N S-467/2023 Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s): 725511 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1168.74 (29.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 316.78. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br nfe@qualityentregas.com.br	

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
N. 001021195
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0211 9517 9851 2289

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.	143240002193286 04/01/2024 09:59:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1596020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	04/01/2024

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 01/02/2024 3.928,66								

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
3.928,66	207,13	0,00	0,00	3.928,66

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	3.928,66

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
4	CAIXA			20,000	16,000

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
05904	ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A I V GEN TEUTO LOTE: 6639255 - DT.FABR: 01/11/23 - DT .VALID: 30/11/25 - GTIN.: 78961121663 99 - REG. M. S.: 1037006100044 - FA BRICANTE: LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA	30049069	000	6108	FA	50,00	5,83000	291,50	291,50	34,98	0,00	12,00%	0,00%
11081	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IMIV GE N ABL LOTE: 111068C - DT.FABR: 04/10/23 - DT .VALID: 30/09/25 - GTIN.: 78939112441 55 - REG. M. S.: 1556200300027 - FA BRICANTE: ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	30042059	300	6108	FA	800,00	4,12990	3.303,92	3.303,92	132,16	0,00	4,00%	0,00%
02924	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN LOTE: 23100367 - DT.FABR: 25/09/23 - D T.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7896014683 456 - REG. M. S.: 11637011900078 - F ABRICANTE: BLAU FARMACEUTICA S.A	30043210	500	6108	FA	50,00	4,49040	224,52	224,52	26,94	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 328694694. CONTRATO N S-467/2023 Estr. Ten. Jose Maria da Cunha. Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo - SP Pedido(s): 725511 Valor Aproximado dos Tributos: RS 1168.74 (29.75%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - RS 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: RS 316.78. **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.**	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001021195
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0107 7522 3600 0123 5500 1001 0211 9517 9851 2280

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.	143240002193286 04/01/2024 09:59:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

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
05559	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP SC/IV GEN HIPOLABOR LOTE: AV-008/23 - DT.FABR: 19/10/23 - DT.VALID: 30/09/25 - GTIN.: 7898123908913 - REG. M. S.: 1134301760035 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	500	6108	AM	100,00	1,08720	108,72	108,72	13,05	0,00	12.00%	0.00%

Contrato de Gestão Nº
Tabatinga da Serra / SP
[illegible] (a) constante (s)
[illegible] pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 08/01/24

MEDILIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
01/02/2024	00021195	R$	3.928,66

Agencia/ Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**
Nosso Numero: **14000000000088798-1**

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 00008.879801 1 96130000392866

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
04/01/2024	00021195	DM	N	04/01/2024	14000000000088798-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			3.928,66

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 pessoas 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 00008.879801 1 96130000392866

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: **2515/758036-3**

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
04/01/2024	00021195	DM	N	04/01/2024	14000000000088798-1

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			3.928,66

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 pessoas 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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
09/01/2024

Título: MED - MEDICAMENTOS 35815 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:328694694 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 12h16m	**03/01/2024 às 10h55m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 -/

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66877	**Aciclovir 250 mg po liofilizado**	**Frasco/Ampola**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO **Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO - 250MG F/A - FA - FA - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA FA com 50	50,0	5,8300	291,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m.					
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** ACICLOVIR SODICO 250 MG PO 50 FA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	30,0	6,1007	183,0210	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG INJ (G) CX COM 5UN - BLAU - ACICLOVIR 250MG INJ (G) - CX COM 5UN **Marca:** ACICLOVIR 250MG INJ (G) CX COM 5UN - BLAU - ACICLOVIR 250MG INJ (G) - CX COM 5UN **Embalagem:** 5	30,0	6,3519	190,5570	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACICLOVIR 250MG IV PO LIOF. GENERICO BLAU CX/5FRS **Marca:** BLAU **Embalagem:** CX com 5	30,0	6,4900	194,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	CEFTRIAXONA 1G IV/IM PO LIOF	Frasco/Ampola	800.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **BIOCHIMICO**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CT FA VD III TRANS + DIL AMP VD TRANS X 10 ML com 100	800,0	3,4800	2.784,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	800,0	3,6000	2.880,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AMPLOSPEC 1G CX C/50FA S/DIL **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** FA com 50	800,0	3,7391	2.991,2800	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA 1000 MG PO SOL INJ IV CX 100 FA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 1000 MG PO SOL INJ/INFUS IV CX 100 FA VD III TRANS com 100	800,0	3,8500	3.080,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	800,0	3,8532	3.082,5600	
Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA S?DICA 1G IV C/ 50 FRASCOS-AUROBINDO PHARMA-CX C/ 50 **Marca:** CEFTRIAXONA S?DICA 1G IV C/ 50 FRASCOS-AUROBINDO PHARMA-CX C/ 50 **Embalagem:** 50	800,0	3,8807	3.104,5600	
Hospfar Industria e Comercio de Produtos Hospitalares SA	**Item:** EUGIA PHARMA **Marca:** EUGIA PHARMA **Embalagem:** 50	800,0	3,9888	3.191,0400	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AMPLOSPEC **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,0000	3.200,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,1299	3.303,9200	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSÓDICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,2272	3.381,7600	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA C/ 50 **Marca:** CEFTRIAXONA IM/IV 1G C/50 INJ F/A - ABL-ABL-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	800,0	4,3270	3.461,6000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IM / IV CX / 50 FRASCOS GENERICA ABL - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	800,0	4,4900	3.592,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA **Marca:** CEFTRIAXONA DISSODICA HEMIEPTAIDRATADA, ABL **Embalagem:** 50	800,0	4,7500	3.800,0000	
Nord Produtos Em Saude Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G C/100 F.A **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** CEFTRIAXONA DISSODICA 1G C/100 F.A - 1G - Frasco/Ampola - INJETAVEL - BLAUSIEGEL Frasco/Ampola com 100	800,0	4,8700	3.896,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Marca:** CEFTRIAXONA 1G IV FA S/DIL (CEFTRIONA) - FRESENIUS **Embalagem:** 50	800,0	4,9756	3.980,4800	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ I.V I.M S/DIL CX C/ 50 FA GENERICO - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Marca:** CEFTRIAXONA SODICA 1G INJ I.V I.M S/DIL CX C/ 50 FA GENERICO - EUROFARMA LABORATORIOS S.A. **Embalagem:** 50	800,0	5,3688	4.295,0400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA 1GR IM/IV S/DIL GEN EUROFARMA CX/50FRS **Marca:** GEN EUROFARMA **Embalagem:** 50 com 50	800,0	5,5700	4.456,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CEFTRIAXONA SODICA 1G IM/IV PO LIOF "GENERICO" **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	5,6900	4.552,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66187	Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO**
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **4,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** GLIOCORT **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 500 MG PO LIOF SOL INJ IM/IV CX 50 FA VD AMB com 50	50,0	4,3000	215,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	4,4904	224,5200	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ANDROCORTIL 500MG CX C/50FA IM/IV S/DIL **Marca:** TEUTO **Embalagem:** FR com 50	50,0	4,7425	237,1250	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" **Marca:** FRESENIUS/NOVAFARMA **Embalagem:** HIDROCORTISONA 500MG INJ IM/IV CX C/50FA "GLIOCORT" - 500MG - SOLUCAO INJETAVEL LIOFILIZADA - FRESENIUS/NOVAFARMA com 50	50,0	4,8200	241,0000	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Marca:** ARISCORTEN INJ.500MG FA CX C/50 (HIDROCORTISONA 500MG) - BLAU **Embalagem:** 50	50,0	5,3800	269,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2332	Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** SULF. TERBUTALINA 0,5MG/ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,8000	40,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP SC/IV GEN HIPOLABOR **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	50,0	1,0872	54,3600	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	50,0	1,1000	55,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP X 1ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	50,0	1,1112	55,5600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) CX COM 100UN - HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) CX COM 100UN - HIPOLABOR - TERBUTALINA SULFATO 0,5 MG AMP 1 ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	50,0	1,4320	71,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN HIPOLABOR **Marca:** TERBUTALINA 0,5MG/ML INJ. AMP GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100	50,0	1,5249	76,2450	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** TERBUTIL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	1,6900	84,5000	
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50 AMP DE 1 ML - HOSP **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50 AMP DE 1 ML - HOSP - 0,5mg - SOLUÇÃO INJETÁVEL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A com 50	50,0	1,7718	88,5900	

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 4.889,0800**	**↑15.65 % | R$ 661,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66877 - Aciclovir 250 mg po liofilizado	ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO	**Marca:** LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA **Embalagem:** ACICLOVIR 250MG PO LIOF S/DIL 50 F/A IV GEN TEUTO - 250MG F/A - FA - FA - LABORATORIO TEUTO BRASILEIRO SA FA com 50	50,0	5,8300	291,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
737 - CEFTRIAXONA 1G IV/IM PO LIOF	CEFTRIAXONA 1G PO LIOF 50 F/A IV GEN ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	800,0	4,1299	3.303,9200
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$3,3000 \| Variação da Última Compra: ↑25.15% \| R$ 0,8299 | R$ 663,9200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A	**Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	1.300,0	0,7806	1.014,7800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1300.00 | Preço R$0,7900 \| Variação da Última Compra: ↓1.19% \| R$ 0,0094 | R$ 12,2200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Outros - o primeiro não tem a qtde da requisição					
66187 - Hidrocortisona, succinato sodico 500 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 500MG 50 F/A S/DIL BLAU ARISCORTEN	**Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	4,4904	224,5200
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$4,2900 \| Variação da Última Compra: ↑4.67% \| R$ 0,2004 | R$ 10,0200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2332 - Sulfato de Terbutalina 0,5 mg/mL - 1 mL	TERBUTALINA 0,5MG/ML 1ML 100 AMP SC/IV GEN HIPOLABOR	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 0,5 MG/ML SOL INJ/DIL INFUS SC IV CX 50 AMP VD TRANS X 1 ML com 50	50,0	1,0872	54,3600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088195346803071318130003196130000508170
BENEFICIARIO:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
NOME FANTASIA:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.106
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.081,70
VALOR COBRADO 5.081,70
==========
NR.AUTENTICACAO 1.75B.53B.59A.85C.2C6
==========
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 SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
0000277796

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No **0000277796** | 1

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135240023033128

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
374040825112		01.989.200/0001-81	35.2401.01.989.200/0001.81-55-001-000.277.796-140.891.625.0

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	04/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA . 862	JARDIM RECORD	06.783-230	04/01/2024

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		13:44.34

FATURA
Vencto:01/02/2024 Valor:5081.7

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
131.70	23.72	0.00	0.00	5081.70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5081.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATARIO(FOB) 2 - POR C.TERCEIROS 3 - PROP. REMETENTE 4 - PROP. DESTINATARIO 9 - SEM OCORRENCIA: 0	1234567	SP	57.634.677/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 147, KM 45 324	ITAPIRA	SP	374005922110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26,00	Outros			504,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00049514	PLASTICO 4 FUROS ACP OFICIO 0.06 FINO C/100	39232110	000	5102	UN	2.0000	10,0000	20,00	20.00	3.60	0,00	18.00	0,00
00021652	CLIPS TOP 8/0 C/170	83059000	000	5102	UN	5.0000	8,3500	41,75	41.75	7.52	0,00	18.00	0,00
00002921	MOLHA DEDO GEL RADEX AQUA MAGIC 12G	34042020	000	5102	UN	5.0000	2,1300	10,65	10.65	1.92	0,00	18.00	0,00
00020329	PILHA BATERIA ELGIN CR2032 3V UN	85065010	000	5102	UN	20.0000	0,9800	19,60	19.60	3.53	0,00	18.00	0,00
00001576	ELASTICO PREMIER 1KG	40161090	000	5102	UN	1.0000	19,2000	19,20	19.20	3.46	0,00	18.00	0,00
00075524	ARQUIVO MOVEL DELLO COLOR CRISTAL S/PASTAS SUSPENSAS	39249000	000	5102	UN	1.0000	20,5000	20,50	20.50	3.69	0,00	18.00	0,00
00064525	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM BRASIL C/500	48025610	060	5405	UN	250.000	19,8000	4.950,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

CÁLCULO I S S Q N

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 328734350.1 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 S467 2023 CNPJ de Faturamento 45.349.461 001770 FILIAL [VR.APROX.TRIBUTOS R$ 1543,51 (30.00 %) FONTE:IBPT
Pis/Cofins R$ 470.06

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento	Nº do Documento
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	01/02/2024	0000277796
Pagador	**Nosso Número**	**Espécie**	**Valor do Documento**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70	109/00819534-6	R$	R$ 5.081,70
Local de pagamento			**Data de Processamento**
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			04/01/2024

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7 | 34191.09008 81953.468030 71318.130003 1 96130000508170

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	R$		109/00819534-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000277796	01989200000181	01/02/2024	R$ 5.081,70

(-) 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 CUNH 862
JARDIM RECOR - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 81953.468030 71318.130003 1 96130000508170

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	01/02/2024
Beneficiário	**Agência / Código Beneficiário**
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/01/2024	0000277796	DMI	N	04/01/2024	109/00819534-6

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	R$			R$ 5.081,70

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000277796; Cobrar Juros de R$ 16,77 por dia de atraso para pagamento a partir de 02/02/2024 Cobrar Multa de R$ 101,63 apos o vencime

(-) 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 CUNH 862
JARDIM RECOR - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



Corte na linha pontilhada

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 050042 Caixa plastica multiuso box 10l 41x29x14cm **Marca:** Paramount **Embalagem:** Unidade com 1	6,0	21,0000	126,0000	No carrinho
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** CAIXA ORGANIZADORA 11LTS **Marca:** SANREMO **Embalagem:** 1 com 1	6,0	30,3600	182,1600	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CAIXA ORGANIZADORA 318X228X231 11 LIROS TRANSPARENTE C/TAMPA SR911 **Marca:** SANREMO **Embalagem:** PC com 1	6,0	34,8800	209,2800	
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** Caixas Organizadoras Transparente Multiuso 10 Litros **Marca:** Caixas Organizadoras Transparente Multiuso 10 Litros **Embalagem:** 1 com 1	6,0	34,9900	209,9400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112533	ELASTICO C/1KG	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** premier **Marca:** premier **Embalagem:** 1 com 1	1,0	17,2800	17,2800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ELASTICO PREMIER 1 KG **Marca:** PREMIER **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	19,2000	19,2000	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ELASTICO LATEX 1 KG Nº18 RED BOR **Marca:** RED BOR **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	19,3800	19,3800	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** ELÁSTICO DE BORRACHA PREMIER Nº 18 1000GR / 1200 UNID - 1 - Pacote - PREMIER **Marca:** PREMIER **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	21,4500	21,4500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ELASTICO **Marca:** MAMUTH **Embalagem:** 1 com 1	1,0	24,9800	24,9800	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ELASTICO 1 KG **Marca:** MAMUTH **Embalagem:** PT com 1	1,0	26,8000	26,8000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 048564 Elastico Latex 1kg N.18 **Marca:** Red Bor **Embalagem:** Pacote com 1	1,0	27,5000	27,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA COUCHE BRANCA 50X30X1 CARREIRA 30M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	15,6800	313,6000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 50 X 30 MM COUCHÊ P/ IMPR. RIBBON BRANCA, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 30	20,0	22,1800	443,6000	

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	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS TÉRMICA BRANCA 80X50 -1 / 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	16,9000	507,0000	No carrinho
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 30	30,0	18,4200	552,6000	
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA 80X50MM **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	18,9000	567,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 80	30,0	19,0000	570,0000	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA TERMICA 3B - 20G RQ ETIQUETAS 80MMX50MM 1 COLUNA - BRANCA - 29M - 1" BRANCA - 01 - rolo - rq etiquetas **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 30	30,0	25,2000	756,0000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** 6570 - EETIQUETA ADESIVA TERMICA 80 X 50, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 30	30,0	27,3200	819,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42811	Molha dedo	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Carbrink **Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,6300	8,1500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** MOLHA DEDO 12G **Marca:** KAZ (N) **Embalagem:** 1 com 1	5,0	1,8600	9,3000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** UMEDECEDOR DEDOS AQUA MAGIC RADEX **Marca:** RADEX **Embalagem:** unidade com 1	5,0	2,0500	10,2500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** MOLHA DEDO RADEX GEL **Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	2,1300	10,6500	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 053253 Umidificador de dedo molha dedo vermelho 12g. **Marca:** Waleu **Embalagem:** Pacote com 10	5,0	2,3180	11,5900	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** MOLHA DEDOS 12G **Marca:** RADEX **Embalagem:** UN com 1	5,0	2,7000	13,5000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** Molha Dedos Aqua Magic 12g Ref.AMAG-12 c/1 un **Marca:** Radex **Embalagem:** pacote com 1	5,0	2,7000	13,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2431	**Clips para papel nº 8-0**	**Caixa**	**5.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,7600	8,8000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CLIPS 8/0 GALVANIZADO CAIXA 170 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE **Marca:** JUSSARA OFFICE **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	8,2500	41,2500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	8,3500	41,7500	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 063057 Clips galvanizado aço 8/0 linha leve 170un **Marca:** Bacchi **Embalagem:** Caixa com 1	5,0	11,3500	56,7500	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/500G **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	11,4500	57,2500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	5,0	11,9300	59,6500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO Nº 8 CAIXA COM 170 **Marca:** CLIPS **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	15,2600	76,3000	

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	250.0

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca: **MAGNUM**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **19,8000**

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	250,0	19,8000	4.950,0000	No carrinho
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	250,0	19,9500	4.987,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 080000 Papel sulfite a4 chamex 75g 10 pctx500 fls **Marca:** International Paper **Embalagem:** Caixa com 10	250,0	22,9000	5.725,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A4 210X297 75GR **Marca:** REPORT SUZANO **Embalagem:** RESMA com 1	250,0	22,9700	5.742,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PAPEL CHAMEX OFFICE A4 75 GRAMAS 210X297 **Marca:** IP **Embalagem:** PACOTE C/500 FLS com 1	250,0	23,4100	5.852,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PAPEL SULFITE A-4 210X297 **Marca:** CHAMEX **Embalagem:** 1 com 1	250,0	27,5200	6.880,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** EXECUTIVE **Marca:** EXECUTIVE **Embalagem:** 01 com 1	250,0	28,5000	7.125,0000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** Papel Sulfite Report Premium A4 75g 500 folhas **Marca:** Suzano **Embalagem:** Pacote com 1	250,0	29,0000	7.250,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75GR **Marca:** ALLMAX **Embalagem:** 1 com 1	250,0	33,3300	8.332,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**40.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MAXPRINT 1,5V AAA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CARTELA com 4	40,0	1,1300	45,2000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades **Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 40	40,0	1,3313	53,2520	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,4300	57,2000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** BLISTER com 4	40,0	1,5500	62,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	1,5500	62,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 4	40,0	2,4900	99,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	40,0	2,6500	106,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113529	Arquivo Estreito com Furação - Preto	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ARQUIVO PASTA SUSPENSA DELLO **Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	20,5000	20,5000	No carrinho
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040318 Arquivo móvel estreito c/ furação sem pastas preto **Marca:** Ordene **Embalagem:** Unidade com 1	1,0	27,8000	27,8000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ORDENE **Marca:** ORDENE **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	33,5400	33,5400	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Grafica Amorim Ltda 13.297.799/0001-71	Dayse Siqueira (11) 4111-6458 vendas@amorimetiquetas.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	300,0000
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda 51.920.700/0001-35	Thalita Gabriela Camilo (11) 4975-5833 thalita.camilo@procompdistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	400,0000
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	03/01/2024	30 ddl	1.000,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	28 ddl	1.000,0000
Henrique Vicente Da Silva 41.431.912/0001-03	Luis Ricardo (11) 2924-4471 vendas1@smarsupri.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	09/01/2024	60 ddl	100,0000
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas 48.370.048/0001-18	Simony Albuquerque Farias (21) 97305-4747 comercial@flexografe.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	400,0000
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	Danilo De Souza Costa (27) 3291-7439 adm.serraprint@gmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	800,0000
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852 38.104.381/0001-21	HIMALAIA SOLUCOES (11) 98808-6247 himalaiasolucoes@hotmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	2,0000
Adesil Print Etiquetas Ltda 46.901.001/0001-08	Ana Paula Da Silva Viveiros Soares (11) 8679-0071 adm@adesilprint.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	42/56 ddl	0,0000
E Alcara Etiquetas 33.334.302/0001-55	Elson Alcará (11) 2702-0915 teddyetiquetas@gmail.com	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.000,0000
Levox Comercial de Fitas Ltda 02.788.411/0002-08	Juliana Di Bartolomeu (11) 3331-1037 vendas3@levox.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	300,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328734350 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 15h39m	**04/01/2024 às 10h30m**	**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: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	**Nome:** Paulo Roberto Crema **E-mail:** enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	**Nome:** Danilo Souza **E-mail:** adm.serraprint@gmail.com **Telefone:** (27) 3291-7439	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
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:** CIF	42/56 ddl	0,0000

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp

01.989.200/0001-81

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 5.081,7000**	**0.31 % | R$ 16,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35371 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	PLASTICO 4 FUROS FINO	**Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	200,0	0,1000	20,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$0,1800 \| Variação da Última Compra: ↓ 44.44% \| R$ 0,0800 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
112533 - ELASTICO C/1KG	ELASTICO PREMIER 1 KG	**Marca:** PREMIER **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	19,2000	19,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
42811 - Molha dedo	MOLHA DEDO RADEX GEL	**Marca:** RADEX **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	2,1300	10,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2431 - Clips para papel nº 8-0	CLIPS TOP 500 GRS	**Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	8,3500	41,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
42281 - Papel sulfite branco 210 x 297 mm 75 g form. A-4 pacote c/ 500 folhas	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM COM 500	**Marca:** MAGNUM **Embalagem:** PACOTE com 1	250,0	19,8000	4.950,0000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.250.00 | Preço R$19,8000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
2094 - Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	BATERIA CR 2032	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,9800	19,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113529 - Arquivo Estreito com Furação - Preto	ARQUIVO PASTA SUSPENSA DELLO	**Marca:** DELLO **Embalagem:** UNITARIO com 1	1,0	20,5000	20,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	7	5.081,70
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.110,00
Reval Atacado de Papelaria Ltda	9	477,04
Gsp Gestao De Servicos Ltda	3	1.103,00
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	356,80

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**22**	**8.128,5420**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
8.128,5420	**7.977,9400**	**150,6020**
		⬆1.89% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191093393549458056215781130008896130000513270
BENEFICIARIO:
BELA TINTAS LTDA
NOME FANTASIA:
BELA TINTAS LTDA
CNPJ: 01.154.956/0003-72
BENEFICIARIO FINAL:
BELA TINTAS LTDA
CNPJ: 01.154.956/0003-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.107
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.132,70
VALOR COBRADO 5.132,70
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C07.86B.6D1.079.359
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE BELA - 008 - CNPJ 0005 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
____/____/____	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 99033365 45.349.461/0017-70 Ass.: _____	Nº 741.336 SÉRIE 001

BELA TINTAS LTDA
RUA JOSE RICARDO NALLE, 918
JD SAO JORGE DO GUAPITUBA - MAUA - SP
CEP: 09361-340 - TELEFONE: (11)2596-6666
danfe@belatintas.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 741.336
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0101 1549 5600 0534 5500 1000 7413 3613 0536 8025

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/VENDA MERC. SOB SUB.	135240025199438 04/01/2024 17:40:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
442132567114		01.154.956/0005-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL 99033365			45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	04/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16)3374-8438		17:40:38

DUPLICATAS

Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor	Número	Dt.Vencimento	Valor
001	01/02/2024	5.132,70						

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
92,70	16,69	0,00	0,00	5.132,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,70

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 LÍQUIDO
9				162,330	146,097

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
20481	LIXA MASSA 220 NORTON]	68052000	000	5102	UNI	10,00	0,75	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
24095	LIXA MASSA 180 NORTON	68052000	000	5102	UNI	10,00	0,75	0,00	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
19630	ROLO LA CARNEIRO 1316 23CM S/C TIGRE	96034010	000	5102	UN	3,00	25,90	0,00	77,70	77,70	13,99	0,00	18,00	0,00
41945	GELO - 713965 READY MIX RM012 TOQUE DE LUZ ACR SEMI BRILHO BASE A2 TOQUE DE LUZ 16L SUVINIL(ILUMINA) Resolucao do Senado Federal n. 13/12, Numero da FCI 08E87ECB-6739-420D-9408-5B5874170A4C	32091010	060	5405	LA	8,00	630,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vendedor: B48 - BEATRIZ VITORIA DE ABREU
Digitador: B48 - BEATRIZ VITORIA DE ABREU
Cond.Pag: 01028 - 28 dias
Cont. p/Entrega: ALEXSANDRO -16 33748438-UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS
END.ENTREGA: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JARDIM RECORD-UNIDADE MISTA DE SAUDE UMTS-TABOAO DA SERRA-SP-06783-230
SIGA AS INSTRUÇÕES DA EMBALAGEM DO FABRICANTE
CORES INTENSAS INDICADO UTILIZAR FUNDO PARA CORES ESPECIAIS CONFORME INDICAÇÃO DO FABRICANTE
DECLARAMOS QUE A MERCADORIA CONSTANTE DESTA NF ESTÁ ADEQUADA, EMBALADA E ACONDICIONADA PARA SUPORTAR RISCOS NORMAIS DE CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO
E TRANSP. CONF. ANTT 5947/21 ART. 14 E 15 DECRETO FEDERAL 96.044/88 (ONU 1263 CLASSE 3 - TINTAS) E COMPLEMENTO DA LEI 10.233/01 - ANTT.
CONTRATO DE GESTÃO S-467.2023 / PEDIDO 328717804
E TRANSP. CONF. ANTT 5947/21 ART. 14 E 15 DECRETO FEDERAL 96.044/88 (ONU 1263 CLASSE 3 TINTAS) E COMPLEMENTO DA LEI 10.233/01 - ANTT.Vlr Aprox dos Tributos: R$ 690,35 Federal / R$ 368,59 Estadual - Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário: BELA TINTAS LTDA (CD) 01.154.956/0005-34
AV. JOSE RICARDO NALLE, 918 VL MERCEDES - MAUÁ - SP - 09361340

Agência/Cód. Beneficiário: **0561/57811-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	000000741336A	DM	Não	04/01/2024

Carteira/Nosso Número: **109/33354945-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 5.132,70**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 20,53 por dia de atraso.
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Pagador 99033365 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista:

109/33354945-8

Autenticação

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

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário: BELA TINTAS LTDA (CD) 01.154.956/0005-34
AV. JOSE RICARDO NALLE, 918 VL MERCEDES - MAUÁ - SP - 09361340

Agência/Cód. Beneficiário: **0561/57811-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	000000741336A	DM	Não	04/01/2024

Carteira/Nosso Número: **109/33354945-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 5.132,70**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 20,53 por dia de atraso.
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Pagador 99033365 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista:

109/33354945-8

Autenticação

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09339 35494.580562 15781.130008 8 96130000513270**

Local de Pagamento **ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO. APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.**

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário: BELA TINTAS LTDA (CD) 01.154.956/0005-34
AV. JOSE RICARDO NALLE, 918 VL MERCEDES - MAUÁ - SP - 09361340

Agência/Cód. Beneficiário: **0561/57811-3**

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	000000741336A	DM	Não	04/01/2024

Carteira/Nosso Número: **109/33354945-8**

Uso do Banco	Carteira	Esp. Moeda	Quantidade	Valor da Moeda
	109	R$		

(=) Valor do Documento: **R$ 5.132,70**

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

Após o vencimento cobrar R$ 20,53 por dia de atraso.
PROTESTAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO

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

Pagador 99033365 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA 45.349.461/0017-70
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista:

109/33354945-8

Autenticação mecânica / Ficha de Compensação



BELA TINTAS LTDA

01.154.956/0005-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,0000	**CIF**	**2 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 5.132,7000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113649 - Lixa para massa Nº220	LIXA MASSA 220 NORTON	**Marca:** NORTON **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7500	7,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 11h20m					
113650 - Lixa para massa Nº180	LIXA MASSA 180 NORTON	**Marca:** norton **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,7500	7,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 11h20m					
113651 - Rolo de Lã de Carneiro 23CM	ROLO LA CARNEIRO 1316 23CM S/C TIGRE	**Marca:** TIGRE **Embalagem:** 1 com 1	3,0	25,9000	77,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 11h20m					
00010 - Tinta Acrílica Branco Gelo, Sem Cheiro a Base de Água, Semi brilho, Lavável Categoria Premium 18 Litros	GELO - 713965 READY MIX RM012 TOQUE DE LUZ ACR SEMI BRILHO BASE A2 TOQUE DE LUZ 16L SUVINIL(ILUMINA)	**Marca:** SUVINIL **Embalagem:** 18L com 1	8,0	630,0000	5.040,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 11h20m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 328717804 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 14h22m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: MAN - TINTA ACRILICA BRANCO GELO E ACESSORIOS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP (UMTS) - AHBB

ID:328717804 | **Tipo de cotação:Cotação Emergencial** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h22m	**03/01/2024 às 15h30m**	**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
113649	**Lixa para massa N°220**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BELA TINTAS LTDA	**Item:** LIXA MASSA 220 NORTON **Marca:** NORTON **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,7500	7,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 11h20m.					
Protetintas Distribuidora De Tintas Ltda - Epp	**Item:** LIXA MASSA GR220 **Marca:** Carborundum **Embalagem:** Unidade com 1	10,0	0,8500	8,5000	
Dias & Lambiasi Comercio De Tintas Ltda - Me	**Item:** lixa para massa parede 220 norton **Marca:** NORTON **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,9500	9,5000	
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** Lixa para massa N°220 **Marca:** alcar **Embalagem:** plastica com 1	10,0	2,0000	20,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113650	Lixa para massa N°180	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BELA TINTAS LTDA	**Item:** LIXA MASSA 180 NORTON **Marca:** norton **Embalagem:** unidade com 1	10,0	0,7500	7,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 11h20m.					
Protetintas Distribuidora De Tintas Ltda - Epp	**Item:** LIXA MASSA GRAO 180 CARBO **Marca:** Carborundum **Embalagem:** Unidade com 1	10,0	0,8000	8,0000	
Dias & Lambiasi Comercio De Tintas Ltda - Me	**Item:** LIXA PARA MASSA 180 **Marca:** NORTON **Embalagem:** 1 com 1	10,0	0,9500	9,5000	
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** Lixa para massa N°180 **Marca:** norton **Embalagem:** plastica com 1	10,0	3,0000	30,0000	

Cotação 328717804 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 14h22m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113651	Rolo de Lã de Carneiro 23CM	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BELA TINTAS LTDA	**Item:** ROLO LA CARNEIRO 1316 23CM S/C TIGRE **Marca:** TIGRE **Embalagem:** 1 com 1	3,0	25,9000	77,7000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 11h20m.					
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** Rolo de Lã de Carneiro 23CM **Marca:** compel **Embalagem:** plastica com 1	3,0	27,0000	81,0000	
Protetintas Distribuidora De Tintas Ltda - Epp	**Item:** ROLO DE LÃ 1316 S/CABO - 23CM - TIGRE - 22MM **Marca:** Tigre **Embalagem:** Unidade com 1	3,0	28,0000	84,0000	
Dias & Lambiasi Comercio De Tintas Ltda - Me	**Item:** ROLO_23 - ROLO 23CM COM 23MM DE LA DE CARNEIRO **Marca:** tigre **Embalagem:** 1 com 1	3,0	32,0000	96,0000	

Cotação 328717804 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 14h22m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
00010	Tinta Acrílica Branco Gelo, Sem Cheiro a Base de Água, Semi brilho, Lavável Categoria Premium 18 Litros	Lata	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Protetintas Distribuidora De Tintas Ltda - Epp	**Item:** EUCATEX PROTEGE ACR SEMI-BRILHO PREMIUM - COR BRANCO GELO PADRÃO SUV **Marca:** EUCATEX **Embalagem:** 18LTS com 1	8,0	529,9000	4.239,2000	
BELA TINTAS LTDA	**Item:** GELO - 713965 READY MIX RM012 TOQUE DE LUZ ACR SEMI BRILHO BASE A2 TOQUE DE LUZ 16L SUVINIL(ILUMINA) **Marca:** SUVINIL **Embalagem:** 18L com 1	8,0	630,0000	5.040,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 11h20m. **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
Dias & Lambiasi Comercio De Tintas Ltda - Me	**Item:** Tinta Acrílica Branco Gelo, Sem Cheiro a Base de Água, Semi brilho, Lavável Categoria Premium 18 Litros **Marca:** suvinil **Embalagem:** 1 com 1	8,0	695,0000	5.560,0000	
P. E. C. Araujo Eletricos - Me	**Item:** Tinta Acrílica Branco Gelo, Sem Cheiro a Base de Água, Semi brilho, Lavável Categoria Premium 18 Litros **Marca:** suvinil **Embalagem:** plastica com 1	8,0	1.125,0000	9.000,0000	

Cotação 328717804 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 14h22m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Dias & Lambiasi Comercio De Tintas Ltda - Me 23.716.184/0001-96	Leandro Vicentin (11) 4827-2211 vendas@tintasboavista.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	05/01/2024	21 ddl	2.000,0000
Protetintas Distribuidora De Tintas Ltda - Epp 18.033.864/0001-75	Emilly Silva (11) 4043-8440 vendas4@protetintas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	05/01/2024	21 ddl	500,0000
P. E. C. Araujo Eletricos - Me 14.115.740/0001-88	RAFAEL ARAUJO (11) 3915-2098 vendas1.pecaraujo@outlook.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/01/2024	21 ddl	300,0000
BELA TINTAS LTDA 01.154.956/0005-34	Izabel Santos (11) 2192-4800 vendas52@belatintas.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	13/01/2024	28 ddl	400,0000

Cotação 328717804 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 14h22m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
BELA TINTAS LTDA	4	5.132,7000

Total Confirmado
R$ 5.132,7000

Cotação 328717804 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 14h22m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497580386300010004800008885709196130000164000
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 20.108
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.640,00
VALOR COBRADO 1.640,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A13.AD9.DEA.3AF.F38
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.640,00 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. 000.010.002
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MEDILAR IMP E DIST DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES SA
AVENIDA HUGO FUMAGALI, 381
CUMBICA - 07220-080
GUARULHOS - SP Fone/Fax: 5137187600

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.010.002
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 7522 3600 0476 5500 1000 0100 0213 8259 7897

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 MERC.	**135240024539567 - 04/01/2024 16:23:19**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
127068060117			**07.752.236/0004-76**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**45.349.461/0017-70**	**04/01/2024**
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**	**1135728730**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**01/02/2024**
Valor	**R$ 1.640,00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
1.640,00	**295,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.640,00**

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**	**450,31**	**1.640,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	**0-Por conta do Rem**				**06.321.409/0007-81**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTM JOSE SEDANO	**CAMPINAS**	**SP**	**ISENTO**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	**CAIXA**			**8,000**	**6,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10615	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE LOTE: HS22L053 - DT.FABR: 07/01/2023 - DT.VALID: 30/11/2024 - GTIN.: 7898166042032 - REG. M. S.: 1108500430011 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	0/00	5102	AM	600,0000	0,7500	450,00	0,00	450,00	81,00		18,00	
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV LOTE: 23070635 - DT.FABR: 15/08/2023 - DT.VALID: 31/07/2025	30043290	0/00	5102	AM	1.000,0000	1,1900	1.190,00	0,00	1.190,00	214,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Vendedor: GILMAR RICK ID 328694694 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 Pedido(s): SP6997 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 450.31 (27.46%). Fonte: IBPT. Email do Destinatário: compras@taboao.ahbb.org.br	

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. 000010002
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0107 7522 3600 0476 5500 1000 0100 0213 8259 7897

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.	135240024539567 04/01/2024 16:23:19-03:00

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	04/01/2024
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 01/02/2024 1.640,00								

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
1.640,00	295,20	0,00	0,00	1.640,00

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	1.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0007-81

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTM JOSE SEDANO	CAMPINAS	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			8,000	6,000

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 FA RM. CEARENSE LTDA	30039099	000	5102	AM	600,00	0,75000	450,00	450,00	81,00	0,00	18.00%	0.00%
10069	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/ IV LOTE: 23070635 - DT.FABR: 15/08/2023 - DT.VALID: 31/07/2025	30043290	000	5102	AM	1.000,00	1,19000	1.190,00	1.190,00	214,20	0,00	18.00%	0.00%

Contrato de Gestão Nº
Termo: Julio Lisor Ass.: Julio
Função: Farma Data: 08/01/24

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 328694694 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 Pedido(s): SP6997 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 450.31 (27.46%). 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

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
01/02/2024	1 010002	R$	1.640,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000088857-0

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 00008.885709 1 96130000164000**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **01/02/2024**

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
04/01/2024	1 010002	DM	N	04/01/2024	14000000000088857-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			1.640,00

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 pessoas 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 00008.885709 1 96130000164000**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: **01/02/2024**

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
04/01/2024	1 010002	DM	N	04/01/2024	14000000000088857-0

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			1.640,00

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 pessoas 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	600.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	0,7500	450,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** AM com 100	600,0	0,7682	460,9200	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	0,7982	478,9200	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BROM. N-BUTILESCOPOLAMINA 20MG 1ML GENERICO HIPOLABOR CX/100AMP **Marca:** GEN HIPOLABOR **Embalagem:** 100 com 1	600,0	0,8800	528,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	600,0	0,8873	532,3800	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	600,0	0,9301	558,0600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	600,0	0,9677	580,6200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca: **FARMACE**
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **1,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,1900	1.190,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m.					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/50 AMP IM/IV GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	1,1924	1.192,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	1.000,0	1,2838	1.283,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 100AMP 2,5ML **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	1.000,0	1,3370	1.337,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML GENERICO FARMACE CX/100 AMP **Marca:** FARMACE **Embalagem:** CAIXA com 100	1.000,0	1,3400	1.340,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML CX C/ 50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	1,3650	1.365,0000	

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**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.640,0000**	**↓ 1.80 % | R$ 30,0000**

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	600,0	0,7500	450,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.600.00 | Preço R$0,8000 \| Variação da Última Compra: ↓ 6.25% \| R$ 0,0500 | R$ 30,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
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	1.000,0	1,1900	1.190,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$1,1900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793505039000000023364000064309596130000070089
BENEFICIARIO:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
NOME FANTASIA:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR
CNPJ: 27.764.200/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR
CNPJ: 27.764.200/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.109
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 700,89
VALOR COBRADO 700,89
==========
NR.AUTENTICACAO E.EFB.A9C.A9E.5E3.C97
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.011.615
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 0127 7642 0000 0177 5500 1000 0116 1510 2496 0923

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	**333240003401412 - 04/01/2024 17:53:44**

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**	**04/01/2024**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**		**06783-230**	**04/01/2024**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	**SP**	**11965816976**		**17:53:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	01/02/2024
Valor	R$ 700,89

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
700,89	84,11	0,00	0,00	0,00	0,00	699,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	700,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME	0-Remetente				00.857.492/0001-36
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOSE PERES XIMENES,078	**CARDOSO MOREIRA**			**RJ**	**78557460**

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	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: 00632531 Qt: 100 Val: 30/12/24	30051030	000	6102	UN	100	6,9900	699,00	6,9900	699,00	700,89	84,11			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PEDIDO 328705886.1
CONTRATO N S-467/2023.
PEDIDO DE COMPRA:328705886.1
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 94,02 Estadual: R$ 125,82 Municipal: R$ 0.00 Fonte: IBPT
PREZADOS , PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
Valor ICMS p/estado destino: R$ 51.28
Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00
Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00

RESERVADO AO FISCO

Recebido Prefeitura Municipal de Taboão da Serra / SP
Nome: Romário
Função: Aux. Farmácia Data: 09/01/24

CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A
RUA JOSE PERES XIMENES, 76 A 82 ALTOS SALA C
Cep:28180-000 – CARDOSO MOREIRA – RJ
Fone:(22)2785-2614

Bradesco

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod.Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A	3505-0/0000643-2	04/01/2024	01/02/2024
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (35264) EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: 11615-01	Nosso Número: 00000002364	Valor: 700,89

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-0** | **23793.50503 90000.000233 64000.064309 5 96130000070089**

Local de Pagamento:
Pagável Preferencialmente nas redes Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário:
CB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS S/A - 27.764.200/0001-77

Agência/Código Beneficiário: **3505-0/0000643-2**

Endereço Beneficiário:
RUA JOSE PERES XIMENES, 76 A 82 ALTOS SALA C - 28180-000-CARDOSO MOREIRA-RJ

Data do documento:	No. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Cart./Nosso Número
04/01/2024	11615-01	DM	N	04/01/2024	09/00000002364-P

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	09	RS			700,89

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)
PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE RS 0,47 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE RS 7,01

(-) Descontos/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(=) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Ficha de Compensação

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (35264)
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
971	**Esparadrapo 10cm x 4,5m**	**Rolo**	**100.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa**
Marca: **ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A.**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **6,7000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Marca:** ESPARADRAPO PROCITEX 10CM X 4,5M IMPERMEAVEL-CREMER - ZZH - CREMER S.A. **Embalagem:** 1	100,0	6,9900	699,0000	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	100,0	7,8800	788,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ESPARADRAPO 10CMX4,5M C/12-PROCITEX CREM **Marca:** CREMER PROCITEX **Embalagem:** CAIXA com 12	100,0	8,3173	831,7300	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	100,0	8,4500	845,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Marca:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Embalagem:** 1	100,0	8,6437	864,3700	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 X 4,5 ADPELE **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	100,0	8,7900	879,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ESPARADRAPO 10X4,5 **Marca:** adpele **Embalagem:** rolo com 1	100,0	8,9900	899,0000	

C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa

27.764.200/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 699,0000**	**↑4.33 % | R$ 29,0000**

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	100,0	6,9900	699,0000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$6,7000 | Variação da Última Compra: ↑4.33% | R$ 0,2900 | R$ 29,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793683072000004126747000044801196130000285700
BENEFICIARIO:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITA
NOME FANTASIA:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES
CNPJ: 94.389.400/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.110
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.857,00
DESCONTO/ABATIMENTO 330,00
VALOR COBRADO 2.527,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.862.C22.331.B82.654
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

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: 548226
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0194 3894 0000 0184 5500 1000 5482 2610 0147 7343

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	143240002508903 04/01/2024 14:54:36

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	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	04/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/ FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP		14:54

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	548226	2.857,00	0,0	2.857,00

NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO ORDEM	VENCIMENTO	VALOR
001	01/02/2024	2.857,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.857,00	342,84	0,00	0,00	2.857,00

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	2.857,00

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-LKC TRANSPORTES LTDA					09.111.037/0001-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA HENRIQUE SCHUTZ, 45	SANTA CRUZ DO SUL			RS	1080155462

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				4,000	4,000

DADOS DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS

CODPROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/ SERVIÇOS	NCM/ SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	B.CALC ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1735	MICROPORE 25MM X 10CM EST CREMER - Trib aprox. neste item R$: 13,86 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 151922326 QTD: 200,000 VALID: 25/06/2025 FABRICAÇÃO:26/06/2023	30051030	000	6108	RL	200,0000	1,6500	330,00	0,00	330,00	39,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
6055	TIRA P/ GLICOSE C/50 TESTE AMARELA ON CALL PLUS - Trib aprox. neste item R$: 0,00 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F LOTE: 1291976 QTD: 140,000 VALID: 18/06/2025 FABRICAÇÃO:19/06/2023	38221920	700	6108	CX	140,0000	18,0500	2.527,00	0,00	2.527,00	303,24	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido:261801 Representante:ANA VICTORIA DA SILVEIRA, 0 Ao aceitar essa mercadoria, voce aut
iza a empresa MCW PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 94.389.400/0001-84) a recuperar tribut
incidentes nessa operacao (inclusive ICMS DIFAL), conforme legislacao tributaria aplicavel,
ue porventura tenham sido pagos indevidamente e/ou foram reconhecidos como inconstitucionais
elo poder judiciario. Art. 165 do CTN. Art. 166 do CTN. Recolhimento de Diferencial de aliquo
as para o Estado conforme EC 87/2015 P/ I.E.: 821.013.386.110 CONTRATO N S-467/2023 328705886
Trib aprox. nesta venda R$: 13,86 Fed e 0,00 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br D11D7F ICMSUF
Dest: R$171,42

RESERVADO AO FISCO

FARMACIA CENTRAL HOSPITALAR
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/01/24 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 08/01/24 VISTO
( )P ( )L OF

AMBIENTE DE PRODUÇÃO - Credenciado a emitir NFe. Consulte a validade no site da Secretaria da Fazenda.

Identificação do emitente

MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

ROD RSC 287
Nº: -- KM 109+500, S/N
INDUSTRIAL
VERA CRUZ - RS
CEP: 96880-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [0]

Nº: 551345
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/ 1

CHAVE DE ACESSO
4324 0194 3894 0000 0184 5500 1000 5513 4510 0158 9462

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 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU	143240015703795 19/01/2024 16:14:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
1560029886		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	19/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
EST.ANT. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	19/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/ FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		16:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/ RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	94.389.400/0001-84	

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP
ROD RSC 287, Nº:--	INDUSTRIAL	96880-000

MUNICÍPIO	UF	FONE/ FAX
4322707 - VERA CRUZ	RS	

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
330,00	39,60	0,00	0,00	330,00

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	330,00

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/ CPF
1-LKC TRANSPORTES LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				09.111.037/0001-61

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA HENRIQUE SCHUTZ, 45	SANTA CRUZ DO SUL	RS	1080155462

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,200	

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
1735	MICROPORE 25MM X 10CM EST CREMER - MICROPORE 25MM X 10CM EST CREMER LOTE: 151922326 QTD: 200,000 VALID: 25/06/2025 FABRICAÇÃO:26/06/2023	30051030	000	2202	RL	200,0000	1,6500	330,00	0,00	330,00	39,60	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Devolucao da nota numero: 548226 - 1 Emitida em: 04/01/2024	

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: 551345** **SÉRIE: 1**

Prevalendo caixa de
microporo 2,5 cm + 10cm
item não conforme
com solicitado

Julio Cesar dos Santos
Farmacêutico
CRF: 83.289

Bradesco 237-2

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/02/2024

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: 002/00000412647-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/01/2024	548226 / 1	DM	N	31/01/2024	2.527,00

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: 01/02/2024

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: 002/00000412647-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/01/2024	548226 / 1	DM	N	31/01/2024	2.527,00

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 20000.041267 47000.044801 6 96130000252700

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou Bradesco Expresso

Vencimento: 01/02/2024

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: 002/00000412647-2

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/01/2024	548226 / 1	DM	N	31/01/2024	2.527,00

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 Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	**Adesivo cirurgico branco 25 x 10**	**Rolo**	**200.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **336.0**
Preço Unit.: **2,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MICROPORE 25MM X 10CM EST CREMER **Marca:** Cremer **Embalagem:** unidade com 1	200,0	1,6500	330,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	200,0	2,5500	510,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0027-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0027-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 25 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	200,0	3,0606	612,1200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1 UN 1530 H0001400805 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	5,6098	1.121,9600	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53367	Tiras (Dextro) Para Medição De Glicose - On Call Plus II	Unidade	7000.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **ON CALL PLUS**
Qntd: **5200.0**
Preço Unit.: **0,3720**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **MEDLEVENSOHN**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,3774**

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	7.000,0	0,3610	2.527,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN **Marca:** MEDLEVENSOHN - TIRAS DE TESTE ON CALL PLUS II AMARELA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	7.000,0	0,3779	2.645,3000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEVENSHON **Marca:** MEDLEVENSHON **Embalagem:** 50	7.000,0	0,4200	2.940,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICOSE NO SANGUE ON CALL PLUS 50 UNID 345, MEDLEVENSOHN **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CX com 1	7.000,0	0,5500	3.850,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** TIRA TESTE GLICOSE ON CALL PLUS II CX C/50 **Marca:** ACON **Embalagem:** CX com 50	7.000,0	0,6000	4.200,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TIRAS ON CALL PLU II C/50 TIRAS INDIV AMARELA G133-11C - 839 **Marca:** MEDLEVENSOHN/OC **Embalagem:** CAIXA com 50	7.000,0	0,7555	5.288,5000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

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
2	--	**R$ 2.857,0000**	**↓ 5.83 % | R$ 177,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
550 - Adesivo cirurgico branco 25 x 10	MICROPORE 25MM X 10CM EST CREMER	**Marca:** Cremer **Embalagem:** unidade com 1	200,0	1,6500	330,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,1500 \| Variação da Última Compra: ↓ 23.26% \| R$ 0,5000 | R$ 100,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	7.000,0	0,3610	2.527,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.7000.00 | Preço R$0,3720 \| Variação da Última Compra: ↓ 2.96% \| R$ 0,0110 | R$ 77,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081224064811832311980000196130000462990
BENEFICIARIO:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
NOME FANTASIA:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CNPJ: 28.320.906/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CNPJ: 28.320.906/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.111
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.629,90
VALOR COBRADO 4.629,90
==========
NR.AUTENTICACAO 1.E25.550.580.238.545
==========
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.

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904
Fone (21) 3030-0612
bruno@drluvas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 165.432
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3324 0128 3209 0600 0102 5500 1000 1654 3219 9478 3950

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 não contribuinte Interestadual		333240003391779 - 04/01/2024 17:44:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
87405222		28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	04/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96581-6976	SP		17:42

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**BAIRRO**			**CEP**
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862	Jardim Record			06.783-230
MUNICÍPIO		**UF**		**FONE/FAX**
Taboão da Serra		SP		

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
165432/1	01/02/2024	4.629,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.629,90	225,47	0,00	0,00	4.629,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.629,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				19.451.038/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Presidente Dutra, 2700	Rio de Janeiro	RJ	84327565

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41	Caixa			160,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
2571	Luva de Procedimento Vinil Sem Po - Inoven - G LT: IVSMB FAB: 07/2023 VAL: 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO	40151200	000	6.108	CX	60	8,3900	503,40	503,40	60,41	0,00	12,00	0,00
427	Luva Latex Descartavel Procedimento Com Po 100un Supermax - M - 100 - Branco - Nao LT: 012020 FAB: 06 2023 VAL: 5 ANOS	40151200	200	6.108	CX	200	11,7900	2.358,00	2.358,00	94,32	0,00	4,00	0,00
428	Luva Latex Descartavel Procedimento Com Po 100un Supermax - G - 100 - Branco - Nao LT: 012180 FAB: 09 2023 VAL: 5 ANOS	40151200	200	6.108	CX	150	11,7900	1.768,50	1.768,50	70,74	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 1.038,68 (Federal) e R$ 925,98 (Estadual). Fonte: IBPT 2A4940 PEDIDO 328705886.1 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. Nº Pedido: 75667	

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

Recebi o(s) produto(s) constante(s) da nota fiscal ao lado.
Em ____/____/____

Nome: José Telmo Ass.: _____
Função: _____ Data: 10/01/24

Rodoviário Camilo dos Santos

RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO
ROD PRES DUTRA EX/LOTE E PA 25, 2700
PAVUNA - FONE: (21)3500-8000
RIO DE JANEIRO -RJ -CEP: 21535-903
rio@camilodossantos.com.br
www.camilodossantos.com.br

CNPJ **19.451.038/0003-70** IE **84327565** RNTRC **00086688**

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 04/01/24 20:59 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	000477305	RODOVIÁRIO	57	333240004220682

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
33.2401.19.451.038/0003-70-57-008-000.477.305-107.088.783-4

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
RIO DE JANEIRO/RJ	TABOAO DA SERRA/SP	alexc

REMETENTE **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO**
END **AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA**
MUN **RIO DE JANEIRO - RJ** CEP **21715-380**
CNPJ **28.320.906/0001-02** IE **87405222** FONE **(21)33335406**

DESTINATARIO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
END **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD**
MUN **TABOAO DA SERRA - SP** CEP **06783-230**
CNPJ **45.349.461/0017-70** IE FONE **(11)965816976**

EXPEDIDOR **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO**
END **AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA**
MUN **RIO DE JANEIRO - RJ** CEP **21715-380**
CNPJ **28.320.906/0001-02** IE **87405222** FONE **(21)33335406**

RECEBEDOR/LOC ENTREGA **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
END **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD**
MUN **TABOAO DA SERRA - SP** CEP **06783-230**
CNPJ **45.349.461/0017-70** IE FONE **(11)965816976**

TOMADOR **DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPO**
END **AVENIDA DAS AMERICAS, 500 BARRA DA TIJUCA**
MUN **RIO DE JANEIRO - RJ** CEP **21715-380**
CNPJ **28.320.906/0001-02** IE **87405222** FONE **(21)33335406**

COMPONENTES DO FRETE (R$)

FRETE PESO	153,79
FRETE VALOR	13,89
DESPACHO	10,50
GRIS	6,94
PEDAGIO	4,00
IMP REPASSADO	25,79
FRETE TOTAL (R$)	214,91

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		Luva Latex Desc
ESPECIE		ESPECIFICAS
VALOR MERCADORIA (R$)		4.629,90
QTDE PARES/VOLUMES	0	41
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	1,5170	160,000
PESO CÁLCULO (Kg)		379,250

ICMS (R$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		214,91
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	0,00	12,00
VALOR ICMS		25,79
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00
VALOR A RECEBER (R$)		214,91

OBSERVAÇÕES

DIM VOLUMES(01): 0,37x0,25x0,4x41 - CST: 00 - Apolice seguro: 0279 82023010654002189 - Seguradora: 14868712000131 AKAD SEGUROS S/A - TABELA: COMBINADA CO42217047 - ROTA: RIOP/SPOP - TARIF: 045 - TIPO MERCAD: DIVERSOS - Tratamento de dados pessoais pode ser dado para a execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

* PLACA DE COLETA **KUP3241** NR 08708064667380 - 08708064671504

TOMADOR SERVIÇO	COBRAR	PREV.ENTREGA
REMET	A VISTA	10/01/24

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R$

ICMS/ISS: 25,79 PIS: 3,12 COFINS: 14,37 TOTAL: 43,28

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 33240128320906000102550010001654321994783950

PIX

DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

NOME / RG	ASSINATURA / CARIMBO	CHEGADA DATA/HORA	SAÍDA DATA/HORA

RIO 479915-1
SPO / 23

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Corte aqui

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 12240.648118 32311.980000 1 96130000462990**

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**8113 / 23119-8**	**R$**		**109/00122406-4**

Endereço Beneficiário / Sacador Avalista
AV DAS AMERICAS, Nº 500 - BL 9 LOJA 129 - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 22.640-904

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
1165432/01	**28.320.906/0001-02**	**01/02/2024**	**4629,90**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 12240.648118 32311.980000 1 96130000462990**

Local de pagamento	Vencimento
EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO	**01/02/2024**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI - CNPJ 28.320.906/0001-02	**8113 / 23119-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
04/01/2024	**1165432/01**	**DM**	**N**	**04/01/2024**	**109/00122406-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**4629,90**

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862, Jardim Record
Taboão da Serra - SP - CEP 06.783-230

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56054	Luva de vinil p/ proc. s/ amido G caixa c/ 100 unidades	Caixa	60.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FIRST IMPORT**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **7,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO G VINIL C/100UN CA44562 8640 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	60,0	0,1012	6,0720	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 10	60,0	8,3900	503,4000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE VINIL S/ TALCO G CLASSIC + SAUDE BLUESAIL **Marca:** FIRST IMPORTS **Embalagem:** CAIXA com 1	60,0	8,4000	504,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA VINIL G S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - VOLK DO BRASIL **Marca:** LUVA VINIL G S/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - VOLK DO BRASIL **Embalagem:** 100	60,0	9,7931	587,5860	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PÓ BIOABSORIVEL AMBIDESTRA LISA TAMANHO G **Marca:** VOLK **Embalagem:** CAIXA com 60	60,0	10,6000	636,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	60,0	10,6200	637,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
128	Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	Caixa	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP**
Marca: **UNIGLOVES**
Qntd: **450.0**
Preço Unit.: **10,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	11,7900	2.358,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BOMPACK **Marca:** BOMPACK **Embalagem:** 20	200,0	12,3596	2.471,9200	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICO COM PO M BOMPACK **Marca:** BOMPACK **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	12,9700	2.594,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA PARA PROCEDIMENTOS NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX COM PÓ TAM M **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	13,2470	2.649,4000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** LUVA PROC LATEX (M) C/100 SUPERMAX **Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CX com 1	200,0	13,5000	2.700,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO M MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	200,0	13,9520	2.790,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA M LATEX PROC C/100 (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	200,0	14,0005	2.800,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
129	Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	Caixa	150.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP**
Marca: **UNIGLOVES**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **10,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX **Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	11,7900	1.768,5000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE LATEX MEDICO COM PÓ G BOMPACK **Marca:** BOMPACK **Embalagem:** 1 com 1	150,0	12,9700	1.945,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK_LUVAS **Marca:** DESCARPACK_LUVAS **Embalagem:** 20	150,0	13,0127	1.951,9050	
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	13,2470	1.987,0500	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA PROCEDIMENTO G MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 100	150,0	13,9520	2.092,8000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Marca:** LUVA LATEX PROCEDIMENTO G C/PO - PRODUTOS PARA SAUDE - DESCARPACK **Embalagem:** 100	150,0	16,9000	2.535,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 4.629,9000**	**↑16.77 % | R$ 664,9000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56054 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido G caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 10	60,0	8,3900	503,4000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$7,7500 \| Variação da Última Compra: ↑8.26% \| R$ 0,6400 | R$ 38,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
128 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 8 medio caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	**Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	11,7900	2.358,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$10,0000 \| Variação da Última Compra: ↑17.9% \| R$ 1,7900 | R$ 358,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
129 - Luva p/ procedimento nao esteril nº 9 grande caixa c/ 100 unidades	LUVA DE PROCEDIMENTO LATEX	**Marca:** SUPERMAX **Embalagem:** CAIXA com 10	150,0	11,7900	1.768,5000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$10,0000 \| Variação da Última Compra: ↑17.9% \| R$ 1,7900 | R$ 268,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000035148241901049196130001338666
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.112
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 13.386,66
VALOR COBRADO 13.386,66
==========
NR.AUTENTICACAO 8.A7B.A94.C18.7FF.7EF
==========
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.

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 749981
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0111 2060 0900 0107 5500 1000 7499 8110 0076 3200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131245755054086 04/01/2024 15:50:52

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	04/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	04 JAN 2024

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

FATURA / DUPLICATA

001 01/02/2024 13.386,66

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
12.998,19	1.125,28	0,00	0,00	13.386,66

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	13.386,66

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
152	CAIXA			626,06	626,06

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
33482	BIGFRAL ABSORVENTE C/20UN LT 823L0121 (5) 05/2026 (Fornecedor: 1881, Lote: 823L0121, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/05/2026)	96190000	500	6108	PCT	5	17,4680	87,34	87,34	10,48	0,00	12,00	0,00
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 092023 (5) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	040	6108	CX	5	77,6940	388,47			0,00		0,00
13515	AG.P/RAQUI DESC.27GX3 1/2 C/25-PROCARE REF.325 LT 202301327 (2) 03/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 202301327, Qtde: 2 ,Data Fab: 17/03/2023, Data Val: 16/03/2026)	90183219	200	6108	CX	2	96,3000	192,60	192,60	7,70	0,00	4,00	0,00
34261	AG. DESC. 25 X 08 C/100-MULTILASER LT KGA-05 (1) 12/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: KGA05, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183910	700	6108	CX	1	5,1800	5,18	5,18	0,62	0,00	12,00	0,00
21572	FITA MICROPORE 100MMX4,5MT C/12-CREMER LT 1222346K (10) 11/2025 (Fornecedor: 1062, Lote: 1222346K, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	30051030	300	6108	PCT	10	103,5640	1.035,64	1.035,64	41,43	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P5V79 R70P0V72 R3P1V1 ||
ITEM 2 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITENS 3,5,9 a 10,12 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 952,10
Pedido: 718515
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: 5,83

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

RESERVADO AO FISCO

Nome: JOSÉ PEREZ Assi:
Função: Data: 08/01/24

FALTOU 5 CXS DE MICROFONE 100X 4,5

Adalberto

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 749981
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0111 2060 9000 0107 5500 1000 7499 8110 0076 3200

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
131245755054086 04/01/2024 15:59:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24360	GEL P/ ECG AZUL 300GR C/30-MULTIGEL LT 11-28 (1) 11/2025 (Fornecedor: 7640, Lote: 1128, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/11/2023, Data Val: 06/11/2025)	30067000	000	6108	CX	1	90,9000	90,90	90,90	10,91	0,00	12,00	0,00
34303	FRALDA VITA PLUS HIPER G 2PCT C/50UND-KAIROS LT 20DE3B (17) 12/2026 \ LT 21DE3A (3) 12/2026 (Fornecedor: 4324, Lote: 20DE3B, Qtde: 17 ,Data Fab: 20/12/2023, Data Val: 31/12/2026 / Fornecedor: 4324, Lote: 21DE-3A, Qtde: 3 ,Data Fab: 21/12/2023, Data Val: 31/12/2026)	96190000	500	6108	FD	20	109,0000	2.180,00	2.180,00	261,60	0,00	12,00	0,00
34304	FRALDA VITA PLUS HIPER XG 2PCT C/4-6UND-KAIROS LT 10DE3A (1) 12/2026 \ LT 12-DE3A (22) 12/2026 \ LT 20DE3B (25) 12/2026 (Fornecedor: 4324, Lote: 10DE3A, Qtde: 1 ,Data Fab: 10/12/2023, Data Val: 31/12/20-26 / Fornecedor: 4324, Lote: 12DE3A, Qtde: 22 ,Data Fab: 12/12/2023, Data Val: 31/12/ 2026 / Fornecedor: 4324, Lote: 20DE3B, Qtde: 25 ,Data Fab: 20/12/2023, Data Val: 31/12/2026)	96190000	500	6108	FD	48	107,6400	5.166,72	5.166,72	620,01	0,00	12,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1127 (5) 08/2028 \ LT K1487 (18) 10/2028 \ LT K1552 (17) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: K1127, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/202-3, Data Val: 09/08/2028 / Fornecedor: 311-8, Lote: K1487, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/10/ 2023, Data Val: 13/10/2028 / Fornece-dor: 3118, Lote: K1552, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 27/10/2028)	90183119	100	6108	CX	40	47,2750	1.891,00	1.891,00	75,64		4,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K10-79 (6) 08/2028 \ LT K1173 (13) 08/2028 \ LT K1508 (13) 10/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: K1079, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/202-3, Data Val: 02/08/2028 / Fornecedor: 149-4, Lote: K1173, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/08/ 2023, Data Val: 17/08/2028 / Fornece-dor: 3118, Lote: K1508, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 18/10/2028)	90183119	100	6108	CX	32	71,5000	2.288,00	2.288,00	91,52		4,00	
28220	TERMOMETRO CLINICO DIGIT. BCO HC070-MULTI-LASER LT HHU31 (5) 04/2028 (Fornece-dor: 2332, Lote: HHU31, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90251990	500	6108	UND	5	7,3360	36,68	36,68	4,40	0,00	12,00	0,00
10732	SONDA ENDOTRAQUEAL PVC N.7,5 C/ CUFF C/1-0-SOLIDOR LT 29023081 (1) 08/2028 (Forne-cedor: 2080, Lote: 29023081, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	90183929	200	6108	CX	1	24,1300	24,13	24,13	0,97	0,00	4,00	0,00

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

SUPERMED

CNPJ: 11.206.099/0001-07 - Insc. Estadual: 0017711480296

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI - MG - 37600-000

Telefone: 11-4934-1700

CHAVE DE ACESSO DA NF-E	
31240111206099000107550010007499811000763200	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e. www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	

EVENTO			EVENTO REFERENTE À NF-E	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DO EVENTO
Carta de Correção Eletrônica			Nº 749981	
TIPO EVENTO	VERSÃO EVENTO	SEQUENCIAL EVENTO	Série 1	DATA E HORA DE REGISTRO DO EVENTO
				31/12/1840 - 00:00

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70

ENDEREÇO
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862

MUNICÍPIO	CEP	UF
TABOAO DA SERRA	06783-230	SP

BAIRRO	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
JD.RECORD	(16) 3374-8438	ISENTO	04/01/2024

DESCRIÇÃO DA CORREÇÃO

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

Alterada a Informação do Contribuinte para: CONTRATO GESTÃO S-467/2023

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 35819 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:328705886 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h24m	**03/01/2024 às 18h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	**AGULHA DE ASPIRAÇÃO (PONTA ROMBA) 40X1,2MM (18G 1 1/2)**	**Unidade**	**30000.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SOLIDOR**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0548**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SOL MILLENNIUM **Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0515	1.545,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0650	1.950,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	30.000,0	0,0670	2.010,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113075	ABSORVENTE HIGIENICO 10X40 CM C/GEL TIPO HOSPITALAR	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIGFRAL **Marca:** BIGFRAL **Embalagem:** 20	100,0	0,8734	87,3400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CURATIVO ABSORVENTE TLC C/PRATA 10X10CM URGOCLEAN AG (10) - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATIVO ABSORVENTE TLC C/PRATA 10X10CM URGOCLEAN AG (10) - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 10	100,0	720,0000	72.000,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58	**Agulha de raqui 27 g x 3,0 descartavel**	**Unidade**	**40.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 25	50,0	3,8519	192,5950	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Marca:** PROCARE - AGULHA ESPINAL (RAQUI) 27G X 3 1/2 (I) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	40,0	5,3134	212,5360	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. SPINAL 25G X 3 1/2" (QUINCKE) UNIEVER UNISIS C/GUIA S259G **Marca:** UNISSIS **Embalagem:** CX com 25	40,0	9,6500	386,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SPINOCAN 27 X 3 1/2 C/25 BBRAUN **Marca:** BBRAUN **Embalagem:** CAIXA com 25	40,0	15,7493	629,9720	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** AGULHA RAQUI DESC. SPINAL 27G X 3 1/2 - 90X4 LANCETA (QUINCKE) C/ INTROD. COD.S279G **Marca:** UNISIS **Embalagem:** UN com 25	40,0	17,3300	693,2000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** AGULHA ANESTESIA RAQUI SPINAL 27G 3 1/2 90X4 BD - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	40,0	19,9300	797,2000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA DE RAQUI WHITACRE 27GA 3 1/2 C/INT CX C/25UN 405075 **Marca:** BD **Embalagem:** PC com 25	40,0	37,5800	1.503,2000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SALDANHA RODRIGUES**
Qntd: **2700.0**
Preço Unit.: **0,0500**

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	1.500,0	0,0500	75,0000	
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	1.500,0	0,0500	75,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m. **Justificativa:** Outros - msm valor do 1° colocado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,0529	79,3500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,0532	79,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.500,0	0,0540	81,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0557	83,5500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,0560	84,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51245	Agulha hipodermica descartavel 25 x 08	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL 25X0,8MM **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0500	5,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 25X08 - SOLIDOR **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0500	5,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 100	100,0	0,0518	5,1800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X8 C/ **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	100,0	0,0532	5,3200	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 0,8X25mm - 21G 1 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0599	5,9900	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODÉRMICAS 25x0.8 (21G 1) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 100	100,0	0,0680	6,8000	
Amma Med Distribuidora De Medicamentos E Insumos Ltda	**Item:** AGULHA HIPODÉRMICA 25X0,80 **Marca:** ABL SAÚDE **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0742	7,4200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 25X08 (21G*1) SOL-M C/100 **Marca:** (MM) SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** Pacote com 100	100,0	0,0750	7,5000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** AGULHAS HIPODERMICAS 25X0.8 CX C/100 UN - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	100,0	0,0824	8,2400	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA 25X8 DESCARTAVEL, INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,0826	8,2600	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Agulha hipodérmica 25x08 Sol-M **Marca:** SOL-MILLENNIUM **Embalagem:** cx com 100	100,0	0,1000	10,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CREMER**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,5892**

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:** 20	800,0	1,6300	1.304,0000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	800,0	1,6400	1.312,0000	
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	800,0	1,6564	1.325,1200	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	800,0	1,6839	1.347,1200	
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	800,0	1,7000	1.360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	800,0	1,7464	1.397,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51276	**Cateter nasal tipo mascara**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MARK MED**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,9301**

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	0,9647	96,4700	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 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112846	FITA MICROPORE 100X4,5M BRANCO	Rolo	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CREMER **Marca:** CREMER **Embalagem:** 12	120,0	8,6303	1.035,6360	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	120,0	10,7200	1.286,4000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0029-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 100 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL C/ 1 **Marca:** FP0029-RL - FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 100 MM X 10 M. COM CAPA-POLAR FIX-RL C/ 1 **Embalagem:** 1	120,0	12,0047	1.440,5640	
Santa Rita Comercial Ltda - SP	**Item:** FITA MICROPOROSA MISSNER 10X10 BRANCA **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	120,0	18,8700	2.264,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51232	Fralda descartavel geriatrica G c/ gel ate 90kg, cintura ate 150 cm	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA.**
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **1,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** KAIROS **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 100	2.000,0	1,0900	2.180,0000	Confirmado
Vania Gonçalves Da Silva	**Item:** KIFRAL G SEM BARREIRA **Marca:** KIFRAL **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,1000	2.200,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO G **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. LTDA. **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,2500	2.500,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA G C/8 **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,2825	2.565,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA GRANDE MEDIFRAL PLUS **Marca:** MEDIHOUSE **Embalagem:** PACOTE com 8	2.000,0	1,5800	3.160,0000	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GERIATRICA TAMANHO XG 9 PACOTE SAFETY CONFORT **Marca:** CCM **Embalagem:** FRALDO com 1	2.000,0	2,8900	5.780,0000	
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	3,4751	6.950,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	Unidade	4500.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP.**
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** KAIROS **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 92	4.416,0	1,1700	5.166,7200	Confirmado
Vania Gonçalves Da Silva	**Item:** KIFRAL EG SEM BARREIRA **Marca:** KIFRAL **Embalagem:** PACOTE com 7	4.500,0	1,1800	5.310,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	4.500,0	1,4500	6.525,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA EG C/7* **Marca:** maxi confort **Embalagem:** PACOTE com 7	4.500,0	1,4643	6.589,3500	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL UNISSEX ADULTO TAMANHO G COM 8UNID. **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 8	4.500,0	1,6900	7.605,0000	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL ADULTO GERIATRICA TAMANHO XG 9 PACOTES COM 7UNID. **Marca:** INJEX IND. CIR. LTDA. **Embalagem:** UN com 1	4.500,0	2,8900	13.005,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA GERIAT BIGFRAL REGULAR ECON TAM EG PCTC/16UN-20392-0 **Marca:** FALCON/ACTIVE **Embalagem:** PACOTE com 16	4.500,0	3,9095	17.592,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5950	Termometro axilar digital	Unidade	5.0

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	5,0	7,3359	36,6795	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA **Marca:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL BRANCO INCOTERM - INCOTERM IND DE TERMOMETROS LTDA **Embalagem:** 1	5,0	12,6056	63,0280	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PORTATIL **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 1	5,0	14,7300	73,6500	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** TERMOMETRO DIGITAL *M* -- BIOLAND TECHNOLOGY LTDA **Marca:** TERMOMETRO DIGITAL *M* -- BIOLAND TECHNOLOGY LTDA **Embalagem:** 1	5,0	18,9700	94,8500	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

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
55	--	**R$ 23.868,3940**	**↑5.37 % | R$ 1.216,6915**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51893 - AGULHA DE ASPIRAÇÃO (PONTA ROMBA) 40X1,2MM (18G 1 1/2)	SOL MILLENNIUM	**Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0515	1.545,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30000.00 | Preço R$0,0548 \| Variação da Última Compra:↓6.02% \| R$ 0,0033 | R$ 99,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLTYPE	**Marca:** BELLTYPE **Embalagem:** 2	8,0	68,2340	545,8720
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$140,0000 \| Variação da Última Compra:↓51.26% \| R$ 71,7660 | R$ 574,1280 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	1.500,0	0,0500	75,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1° colocado					
51246 - Agulha hipodérmica descartável 30 x 07 com dispositivo de segurança	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	2.500,0	0,1915	478,7500
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0514 \| Variação da Última Compra: ↑272.57% \| R$ 0,1401 | R$ 350,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
36 - Agulha Hipodérmica Descartável 30 x 08 com dispositivo de segurança	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1915	1.532,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra: ↑283% \| R$ 0,1415 | R$ 1.132,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	510,0	1,1140	568,1400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	35.000,0	0,0299	1.046,5000
***Referência:** 14/12/2023 - Qtd.35000.00 | Preço R$0,0300 \| Variação da Última Compra:↓0.33% \| R$ 0,0001 | R$ 3,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	800,0	1,6300	1.304,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,5892 \| Variação da Última Compra: ↑2.57% \| R$ 0,0408 | R$ 32,6400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	400,0	2,4000	960,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$2,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
55839 - Bisturi Descartavel nº22	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	200,0	1,2910	258,2000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,2910 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51960 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	100,0	1,6372	163,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
51276 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9647	96,4700
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,9301 \| Variação da Última Compra: ⬆3.72% \| R$ 0,0346 | R$ 3,4600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
94 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 50	100,0	1,0808	108,0800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
111 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,6687	3.337,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	1,6394	147,5460
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$1,5892 \| Variação da Última Compra: ⬆3.16% \| R$ 0,0502 | R$ 4,5180 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	300,0	2,0996	629,8800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,1600 \| Variação da Última Compra: ⬇2.80% \| R$ 0,0604 | R$ 18,1200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
90587 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,0700	248,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51235 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	30,0	8,7247	261,7410
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$8,7247 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51283 - Colar cervical universal grande	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	25,0	6,9565	173,9125
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$6,8200 \| Variação da Última Compra: ⬆2% \| R$ 0,1365 | R$ 3,4125 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51284 - Colar cervical universal medio	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	30,0	6,9565	208,6950
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$6,8200 \| Variação da Última Compra: ⬆2% \| R$ 0,1365 | R$ 4,0950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112847 - COLETOR URINA AD 2000 TIPO SACO SISTEMA ABERTO	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK	**Marca:** SEGMED **Embalagem:** CX C/100 com 100	100,0	0,3080	30,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2740 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,7503	95,0060
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,7503 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51287 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo impermeavel a liquidos e bacterias para uso direto na	LISMED	**Marca:** LISMED **Embalagem:** 1	60,0	42,0000	2.520,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
35821 - Detergente Desincrustante Enzimatico 5 Enzimas Nao Espumante Galao com 5 litros - FISPQ	KELLDRIN	**Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	9,0	65,5972	590,3748
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51298 - Dispositivo Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança nº 23	SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,3000	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
979 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES	**Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	1.300,0	0,0461	59,9300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	440,0	0,5600	246,4000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.440.00 | Preço R$0,5799 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.43% \| R$ 0,0199 | R$ 8,7560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
11321 - Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** CX com 100	200,0	3,9747	794,9400
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,0100 \| Variação da Última Compra: ↑ 97.75% \| R$ 1,9647 | R$ 392,9400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
980 - Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 66	132,0	3,4377	453,7764
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.132.00 | Preço R$3,4377 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
557 - Lamina de bisturi esteril nº 22	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	0,2134	64,0200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	BRAMED HOSPITALAR	**Marca:** BRAMED HOSPITALAR **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1009	807,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1024 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	180,0	5,2000	936,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$5,2907 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.71% \| R$ 0,0907 | R$ 16,3260 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
125 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0500	210,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0712 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.98% \| R$ 0,0212 | R$ 4,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
126 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,5	LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** caixa com 200	200,0	1,0500	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	100,0	8,3500	835,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,7500 \| Variação da Última Compra: ↑ 7.74% \| R$ 0,6000 | R$ 60,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
56056 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	FIRST IMPORT	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	20,0	8,3500	167,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113644 - Luva Nitrilica sem Pó G caixa c/ 100 unidades	FIRST IMPORT	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	10,0	10,4500	104,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
259 - Malha tubular 08 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,0200	280,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
260 - Malha tubular 10 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,5699	302,7960
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	11,1100	333,3000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,1100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	LAVIE	**Marca:** LAVIE **Embalagem:** 50	2.500,0	0,0596	149,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0740 \| Variação da Última Compra: ↓ 19.46% \| R$ 0,0144 | R$ 36,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,7061	37,0610
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
112494 - PAPEL GRAU 100X100 ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX	**Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 01 com 1	1,0	36,6529	36,6529
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51322 - Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	GUOMAO ZELARA	**Marca:** GUOMAO ZELARA **Embalagem:** 1	2,0	150,5792	301,1584
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113499 - Sapatilha Propé descartáveis	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	200,0	0,0508	10,1600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
58424 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
58425 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	40,0	2,0688	82,7520
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ⬆3.44% \| R$ 0,0688 | R$ 2,7520 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	2,0688	62,0640
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,3790 \| Variação da Última Compra: ⬇13.04% \| R$ 0,3102 | R$ 9,3060 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	100,0	0,6100	61,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1135 - Sonda Plástica Uretral nº 08	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5020	10,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1136 - Sonda Plástica Uretral nº 10	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5140	10,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1137 - Sonda Plástica Uretral nº 12	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	50,0	0,5350	26,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1138 - Sonda Plástica Uretral nº 14	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,5563	11,1260
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0520	104,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0520 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3370209163671651
02/02/2024 09:22:13

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.22.13
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: 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$                              2.273,30
DEBITO EM: 01/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020113
AUTENTICACAO SISBB:        8.EA9.67D.EC2.06E.5A5
```

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:29/01/2024,Valor Total: R $2.273,30, 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 000.000.112
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 000.000.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1219 1313 3935

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		135240201184501 29/01/2024 09:27:46
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	29/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	29/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		08:25:00

FATURA/DUPLICATA

001	01/02/24	R$ 2.273,30			

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		2.291,30
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	2.273,30

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
166	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
1460	LAMPADA TUBOLAR LED 18W 1,20 GALAXY	85395100	0500	5405	UN	25	15,00	2,95	375,00	0,00	0,00	0
967	ESM EUCATEX BRI B.A BRA GL3,6	32091010	0500	5405	UN	2	119,00	1,87	238,00	0,00	0,00	0
121	TRINCHA 319 AMARELA 2 ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1	9,50	0,07	9,50	0,00	0,00	0
3491	3906 INTERRUPTOR SIMPLES C/P FAME BLANC+	85365090	0500	5405	UN	2	8,50	0,13	17,00	0,00	0,00	0
1997	ROLO ESPUMA AMA 15CM ATLAS	96034010	0102	5102	UN	2	9,00	0,14	18,00	0,00	0,00	0
1260	FITA ANTIDERRAPANTE TEKBOND 5MT	68053090	0102	5102	UN	2	49,50	0,78	99,00	0,00	0,00	0
3336	ESPATULA ACO CROMADO 12,5CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	2	21,50	0,34	43,00	0,00	0,00	0
2545	ESPATULA ACO CROMADO 7,5CM ATLAS	82055900	0500	5405	UN	1	17,50	0,14	17,50	0,00	0,00	0
2696	TOMADA BARRA 2P+T CZA 10A 5 TOM INTERNEED	85366990	0500	5405	UN	2	31,50	0,49	63,00	0,00	0,00	0
2087	CANALETA C/FITA FAME 20X10X2MTS	39162000	0500	5405	UN	5	13,50	0,53	67,50	0,00	0,00	0
3202	CHAVE INTERRUPTOR P/WAP ITB20	33072090	0500	5405	UN	1	35,00	0,27	35,00	0,00	0,00	0
3441	FITA DUPLA FACE UNIPEGA EXTREME 19MMX2M	35061090	0102	5102	UN	1	19,50	0,15	19,50	0,00	0,00	0
2909	TELA NYLON MOSQUITEIRO1,50MT METRO VERDE	54071019	0102	5102	MT	2	9,00	0,14	18,00	0,00	0,00	0
1205	TESOURA GRAMA TRAMONTINA 12"	82016000	0500	5405	UN	1	49,50	0,39	49,50	0,00	0,00	0
1943	ABRAC NYLON 2,5X150 C/100 PRETO	39269090	0500	5405	UN	1	12,00	0,09	12,00	0,00	0,00	0
793	LAMPADA LED 09W	85395200	0500	5405	UN	2	7,90	0,12	15,80	0,00	0,00	0
3511	VASSOURA METALICA GRAMA C/C REG TRAMONTINA	82013000	0500	5405	UN	1	45,00	0,35	45,00	0,00	0,00	0
3493	3916 TOMADA PAD 2P+T 20A C/P FAME BLANC+	85366910	0500	5405	UN	1	10,50	0,08	10,50	0,00	0,00	0
463	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3,0MM	82075011	0500	5405	UN	1	8,50	0,07	8,50	0,00	0,00	0
462	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 2,5MM	82075011	0500	5405	UN	1	8,50	0,07	8,50	0,00	0,00	0
2750	COLA TEKBOND 793 20GR	35061010	0102	5102	UN	1	15,00	0,12	15,00	0,00	0,00	0
334	MASSA PLASTICA BRANCA 400GRS	32141010	0102	5102	UN	1	17,50	0,14	17,50	0,00	0,00	0
3096	ARAME GALV N20 PEPFIX 10MTS	72172090	0500	5405	UN	1	7,00	0,05	7,00	0,00	0,00	0
3130	LONA PRETA 4MTS MEDIA	39202019	0500	5405	MT	10	5,00	0,39	50,00	0,00	0,00	0
616	FITA CREPE 48MM	48114110	0102	5102	UN	1	14,00	0,11	14,00	0,00	0,00	0
2253	LAMINA ESTILETE BRASFORT 18MM C/10	82119400	0500	5405	UN	1	9,00	0,07	9,00	0,00	0,00	0
2574	CANALETA C/FITA FAME 50X10X2MTS	39162000	0500	5405	UN	1	43,50	0,34	43,50	0,00	0,00	0
2659	SACO P/ENTULHO LIMPO FARINHA	63053390	0102	5102	UN	4	2,50	0,08	10,00	0,00	0,00	0
2740	REBITE FIX ALL REPUXO 310 CENTO	83082000	0102	5102	UN	1	8,50	0,07	8,50	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - UMTS ENDERECO: ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA - SP - CEP 06783-230 - CONTRATO DE GESTAO: 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	Contrato de Gestão Nº ____ Taboão da Serra / SP. Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, ora por mim conferido (s) de acordo com o contrato / pedido de compra. Nome: Elaine Ass. ____ Função: ____ Data: 29/01/24

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 000.000.112
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
3524 0139 2775 5200 0187 5500 1000 0001 1219 1313 3935

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		135240201184501 29/01/2024 09:27:46
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
464	BROCA ACO RAPIDO IRWIN 3,5MM	82075011	0500	5405	UN	1	9,50	0,07	9,50	0,00	0,00	0
551	3501 CAIXA C/P 1 MODULO EXT MODULARE/EVIDENCE FAME	39259090	0102	5102	UN	2	10,00	0,16	20,00	0,00	0,00	0
2969	2866 INTERRUPTOR PULS MOD CAMPAINHA 16A MODULARE/EVIDENCE	85365090	0500	5405	UN	2	13,00	0,20	26,00	0,00	0,00	0
137	ABRAC NYLON 2.5X150 C/100 BRA	39269090	0500	5405	UN	1	12,00	0,09	12,00	0,00	0,00	0
1243	PARAF PHILIPS DRYWALL TROMB AGU 3,5X25 UNI	73181400	0500	5405	UN	30	0,20	0,05	6,00	0,00	0,00	0
49	FIO PARALELO 2X1 MT	85444900	0500	5405	MT	20	2,70	0,42	54,00	0,00	0,00	0
757	CAMPAINHA CIGARRA EXTERNA 127V	85318000	0500	5405	UN	1	19,50	0,15	19,50	0,00	0,00	0
2431	MIGUELAO P/COAXIAL C/15 PREGO GALV	39259090	0102	5102	UN	2	3,50	0,05	7,00	0,00	0,00	0
694	UNIAO P/ TORN ZINCADA 3/4X1/2	79070090	0102	5102	UN	1	5,00	0,04	5,00	0,00	0,00	0
3019	ROLO DE PINT BRASILEIRINHO 23CM	96034010	0102	5102	UN	1	23,50	0,18	23,50	0,00	0,00	0
2310	BUCHA P/GESSO DRYWALL N2 15 A 23MM	39259090	0102	5102	UN	6	0,50	0,02	3,00	0,00	0,00	0
2233	PARAF PHILLIPS CHATA 6,0X50 UNI	73181200	0102	5102	UN	6	0,50	0,02	3,00	0,00	0,00	0
2035	ALICATE UNIV TRAMONTINA PVC 8" AMA	82032010	0500	5405	UN	1	45,00	0,35	45,00	0,00	0,00	0
1442	ALICATE BICO RETO 6 ISOL 1000V BELTOOLS	82032010	0500	5405	UN	1	48,50	0,38	48,50	0,00	0,00	0
588	FITA ISOLANTE 20 MTS	39191020	0500	5405	UN	1	11,50	0,09	11,50	0,00	0,00	0
2878	ESTILETE 18MM EMBORR C/2 LAM EDA	82119390	0500	5405	UN	1	15,00	0,12	15,00	0,00	0,00	0
2140	ALICATE DESCA FIOS BRASFORT REFOR 8112	82032010	0500	5405	UN	1	45,50	0,36	45,50	0,00	0,00	0
169	CHAVE PH 3/16X10 BRASFORT	82054000	0500	5405	UN	1	16,50	0,13	16,50	0,00	0,00	0
157	CHAVE FENDA 3/16X10 BRASFORT	82054000	0500	5405	UN	1	17,50	0,14	17,50	0,00	0,00	0
2256	TRENA EMBORR LAR EDA 5MTS 19MM	90178010	0500	5405	UN	1	16,00	0,13	16,00	0,00	0,00	0
2060	CANTO MAO FRANCESA REFORCADA 50X25 S/P	72166190	0500	5405	UN	2	49,50	0,78	99,00	0,00	0,00	0
3657	MADEIRITE PLAST PRETO 2,20X1,10 10MM	44129900	0500	5405	UN	6	74,00	3,53	444,00	0,00	0,00	0

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000035148240001049196130002378655
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.114
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 23.786,55
DESCONTO/ABATIMENTO 476,50
VALOR COBRADO 23.310,05
==========
NR.AUTENTICACAO 1.EA8.2CC.DAD.E21.D93
==========
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.

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 604300
SERIE 1
FOLHA 1/5

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6043 0010 0006 2025

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.	135240025423189 04/01/2024 18:12:11

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	04/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	05 JAN 2024

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

FATURA / DUPLICATA

001	01/02/2024	23.786,55

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
20.525,54	3.569,45	0,00	0,00	23.776,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	9,79	23.786,55

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
286	CAIXA			828,76	828,76

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
30979	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOL MILLENIUM LT 02-111056 (300) 12/2026 (Fornecedor: 1734, Lote: 02111056, Qtde: 300 ,Data Fab: 01/0-1/2022, Data Val: 31/12/2026)	90183219	200	5102	CX	300	5,1500	1.545,00	1.545,00	278,10		18,00	
32940	ALCOOL 70% ANTI-SEP.SACHE C/100-UNIQMED LT 23042660 (50) 05/2028 \ LT 23052694 (300) 06/2028 (Fornecedor: 4043, Lote: 23042660, Qtde: 50 ,Data Fab: 25/05/2023, Data Val: 24/05/2028 / Fornecedor: 4043, Lote: 2305-2694, Qtde: 300 ,Data Fab: 26/06/2023, Da-ta Val: 19/06/2028)	30059090	200	5102	CX	350	2,9900	1.046,50	1.046,50	188,37		18,00	
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 112023 (20) 10/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 112023, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2-023, Data Val: 31/10/2027)	90211020	040	5102	CX	20	48,0000	960,00			0,00		0,00
27292	PEROXYLIFE+ANTICORROS 0,20% 5LT C/2GL-BE LT 0712202305340 (4) 12/2025 (Fornecedor: 2856, Lote: 0712202305340, Qtde: 4 ,Data Fab: 07/12/2023, Data Val: 06/12/2025)	29159060	000	5102	CX	4	136,4675	545,87	545,87	98,26	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDEREÇO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023
ID 328705886 ||#R37V279 R11P0V7 ||
ITEM 22 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
ITENS 3,12,15,18,39 a 40 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 601830
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: 3,44

RESERVADO AO FISCO

Controle de Gestão
Taboão da Serra / SP

Nome: [illegible] Ass.:
Função: AUX. FARMÁCIA Data: 05/01/24

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

04

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 604300
SERIE 1
FOLHA 2/5

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6043 0010 0006 2025

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
135240025423189 04/01/2024 18:12:11

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
27042	CATETER IV 16G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP LT 2CTPAA018A (1) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA018A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/03/2028)	90183926	200	5102	CX	1	163,7200	163,72	163,72	29,47		18,00	
19272	RIOHEX DEGERM 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2304368 (10) 10/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2304368, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2025)	30049047	000	5102	CX	10	62,9880	629,88	629,88	113,38	0,00	18,00	0,00
33050	RIOHEX TOP.AQUOSA 2% 100ML C/30-RIOQUIMI LT 2303951B (4) 09/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2303951B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	30049047	000	5102	CX	4	62,1000	248,40	248,40	44,71	0,00	18,00	0,00
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20989 (1) 11/2027 \ LT 21049 (9) 11/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20989, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 164, Lote: 21049, Qtde: 9 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	PCT	10	9,6470	96,47	96,47	17,36	0,00	18,00	0,00
21897	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SR LT J394 (15) 02/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: J394, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90183219	400	5102	CX	15	5,0000	75,00	75,00	9,00	0,00	12,00	0,00
34254	BISTURI DESC. N.22 ACO CARBONO PC-WILTEX LT TN230210 (200) 02/2028 (Fornecedor: 67, Lote: TN230210, Qtde: 200 ,Data Fab: 10/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	90189029	200	5102	PC	200	1,2910	258,20	258,20	46,48	0,00	18,00	0,00
32311	CATETER INTRAVENOSO 14G C/DISP. SEG C/50-GAMMA CRUCIS LT 01253/1151 (2) 02/2026 (Fornecedor: 2421, Lote: 01253/1151, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183929	700	5102	CX	2	54,0400	108,08	108,08	19,45	0,00	18,00	0,00
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 102023 (8) 09/2027 \ LT 112023 (26) 10/2027 \ LT 092023 (6) 08/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 102023, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 30/09/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 112023, Qtde: 26 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2027 / Fornecedor: 2447, Lote: 092023, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2027)	90211020	040	5102	CX	40	32,6000	1.304,00			0,00		0,00
28862	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00 G C/5-NEW EMBALAGENS LT 108 (6) 07/2027 (Fornecedor: 4284, Lote: 108, Qtde: 6 ,Data Fab: 15/07/2022, Data Val: 15/07/2027)	39232190	000	5102	PCT	6	43,6233	261,74	261,74	47,11	0,00	18,00	0,00
34337	AG.DESC.30 X 07 C/DISP.SEG.C/100-INJEX LT 868/20 (25) 06/2025 (Fornecedor: 138, Lote: 868/20, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2025)	90183219	000	5102	CX	25	19,1500	478,75	478,75	57,45	0,00	12,00	0,00
4454	COLAR CERVICAL DE ESPUMA G-M-SO LT 700578 (15) 07/2028 \ LT 700577 (10) 01/2028 (Fornecedor: 160, Lote: 700578, Qtde: 15 ,Data Fab: 10/07/2023, Data Val: 10/07/2028 / Fornecedor: 1494, Lote: 700577, Qtde: 10 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028)	90211010	040	5102	PC	25	6,9564	173,91			0,00		0,00

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 604300
SERIE 1
FOLHA 3/5

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6043 0010 0006 2025

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
135240025423189 04/01/2024 18:12:11

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
34338	AG.DESC.30 X 08 C/DISP.SEG.C/100-INJEX LT 1442/23 (10) 07/2028 \ LT 1443/23 (64) 07/2028 \ LT 1454/23 (6) 07/2028 (Fornecedor: 138, Lote: 1442/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 138, Lote: 1443/23, Qtde: 64 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028 / Fornecedor: 138, Lote: 1454/23, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	90183219	000	5102	CX	80	19,1500	1.532,00	1.532,00	183,84	0,00	12,00	0,00
24862	DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN LT 26-829 (3) 09/2025 (Fornecedor: 2011, Lote: 26829, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	38085910	000	5102	CX	3	196,7900	590,37	590,37	106,27	0,00	18,00	0,00
4453	COLAR CERVICAL DE ESPUMA M-M-SO LT 700578 (30) 07/2028 (Fornecedor: 160, Lote: 7005-78, Qtde: 30 ,Data Fab: 10/07/2023, Data Val: 10/07/2028)	90211010	040	5102	PC	30	6,9567	208,70			0,00		0,00
33281	ALCOOL 70% 100ML ALMOT.TRANS C/50-SULMAR LT 92 (10) 11/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 92, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	38089429	000	5102	CX	10	47,6500	476,50	476,50	85,77	0,00	18,00	0,00
28203	SCALP DE SEGURANCA N.23 PGC C/100-DESCAR LT 2SEUAA003C (7) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SEUAA003C, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183929	200	5102	CAR	7	30,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 055 (13) 09/2028 (Fornecedor: 261, Lote: 055, Qtde: 13 ,Data Fab: 20/07/2023, Data Val: 19/09/2028)	44219900	000	5102	PCT	13	4,6100	59,93	59,93	10,79	0,00	18,00	0,00
9414	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK LT 0423 (1) 04/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 0423, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	90189099	040	5102	PCT	1	30,8000	30,80					
27032	CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100-DESCARP LT CAT003-23D (20) 08/2028 (Fornecedor: 918, Lote: CAT003-23D, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 31/08/2028)	90183926	200	5102	CX	20	166,8700	3.337,40	3.337,40	600,73		18,00	
21840	INF.MULT.2V C/CLAMP LS C/40-DESCARPACK LT 2EUUAA016A (11) 07/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EUUAA016A, Qtde: 11 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/07/2028)	90189010	700	5102	PCT	11	22,4000	246,40	246,40	44,35	0,00	18,00	0,00
19270	RIOHEX ALCOOLICA 0,5% 100ML C/30-RIOQUIMICA LT 2304476 (3) 10/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2304476, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 31/10/2026)	30049047	000	5102	CX	3	49,1833	147,55	147,55	26,56	0,00	18,00	0,00
23820	CURAT.ALGINATO CALCIO 10X10CM C/10-VITAMEDICAL G5305 LT 20230804 (2) 08/2026 (Fornecedor: 2300, Lote: 20230804, Qtde: 2 ,Data Fab: 11/08/2023, Data Val: 10/08/2026)	30059090	200	5102	CX	2	47,5050	95,01	95,01	17,10	0,00	18,00	0,00
31605	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/66 RL-CIEX LT FC475/23-D (1) 11/2025 \ LT FC477/23-D (1) 11/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FC475/23-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/11/2023, Data Val: 29/11/2025 / Fornecedor: 2453, Lote: FC477/23-D, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/11/2023, Data Val: 29/11/2025)	48114110	000	5102	CX	2	226,8900	453,78	453,78	81,68		18,00	
31708	FILME TRANSP ROLO 10CMx10M-SKINUPPER LT 15C23 (60) 02/2028 (Fornecedor: 3734, Lote: 15C23, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 29/02/2028)	30051090	200	5102	CX	60	42,0000	2.520,00	2.520,00	453,60		18,00	

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 604300
SERIE 1
FOLHA 4/5

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6043 0010 0006 2025

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
135240025423189 04/01/2024 18:12:11

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
33102	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELA-RA LT 3127 (2) 10/2026 (Fornecedor: 2426, Lote: 3127, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/2026)	90192010	000	5102	CX	2	397,4700	794,94	794,94	143,09	0,00	18,00	0,00
27357	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-LEMGRUBE LT LP011N (1) 10/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP011N, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20-23, Data Val: 31/10/2026)	40151200	000	5102	CX	1	210,0000	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
27358	LUVA CIRURG.8,5 EST.C/200 PARES-LEMGRUBER LT LP011N (1) 10/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: LP011N, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20-23, Data Val: 31/10/2026)	40151200	000	5102	CX	1	210,0000	210,00	210,00	37,80		18,00	
28921	LAMINA DE BIST.N.22 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21010102 (3) 03/2026 (Fornecedor: 4172, Lote: AM21010102, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0-4/2021, Data Val: 31/03/2026)	90189029	200	5102	CX	3	21,3400	64,02	64,02	11,52	0,00	18,00	0,00
33768	LANCETA DE SEGURANCA 28G C/100-VENPER LT 28230602 (80) 06/2028 (Fornecedor: 347-3, Lote: 28230602, Qtde: 80 ,Data Fab: 08/06/2023, Data Val: 07/06/2028)	90183999	000	5102	CX	80	10,0900	807,20	807,20	145,30	0,00	18,00	0,00
23432	MALHA TUBULAR 15CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 112023 (30) 10/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 112023, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/11/202-3, Data Val: 31/10/2028)	60029010	500	5102	RL	30	11,1100	333,30	333,30	59,99		18,00	
20307	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 508/23 (3) 09/2028 \ LT 607/23 (15) 11/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 508/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/20-28 / Fornecedor: 3704, Lote: 607/23, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2028)	48030090	000	5102	CX	18	52,0000	936,00	936,00	168,48	0,00	18,00	0,00
28991	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-BLUE-SAIL LT 20230010A (10) 01/2028 (Fornece-dor: 7990, Lote: 20230010A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	39262000	200	5102	CX	10	83,5000	835,00	835,00	150,30		18,00	
28990	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO P C/10-BLUE-SAIL LT 20230009A (2) 01/2028 (Fornecedor: 7990, Lote: 20230009A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	39262000	200	5102	CX	2	83,5000	167,00	167,00	30,06		18,00	
32266	LUVA P/PROC.N.EST.NITR.S/PO G C/10-BLU.E LT 20230072A (1) 06/2028 (Fornecedor: 799-0, Lote: 20230072A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	40151900	200	5102	CX	1	104,5000	104,50	104,50	18,81		18,00	
14511	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 10/23 (40) 10/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 10/23, Qtde: 40 ,Data Fab: 02/10/20-23, Data Val: 02/10/2028)	90211020	040	5102	RL	40	7,0200	280,80			0,00		0,00
14512	MALHA TUBULAR 10CM X 15MT RL-ORTOFEN LT 10/23 (40) 10/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 10/23, Qtde: 40 ,Data Fab: 02/10/20-23, Data Val: 02/10/2028)	90211020	040	5102	RL	40	7,5700	302,80			0,00		0,00
34359	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.CX C/50-BYD CARE LT 52110222 (50) 03/2026 (Fornecedor: 373-3, Lote: 52110222, Qtde: 50 ,Data Fab: 09/03/2023, Data Val: 08/03/2026)	63079010	200	5102	CX	50	2,9800	149,00	149,00	26,82	0,00	18,00	0,00
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 1023P26 (10) 10/2026 (Fornecedor: 1974, Lote: 1023P26, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20-26)	39269040	000	5102	UND	10	3,7060	37,06	37,06	6,67	0,00	18,00	0,00
24536	PAPEL GRAU CIRURG.100MMx100M RL-POLLITEX LT 1044 (1) 11/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 1044, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 01/11/2028)	48043990	000	5102	RL	1	36,6500	36,65	36,65	6,60	0,00	18,00	0,00

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA | 1

Nº 604300
SERIE 1
FOLHA 5/5

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6043 0010 0006 2025

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
135240025423189 04/01/2024 18:12:11

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
33455	PAPEL GRAU CIRURGICO 450MMx100M RL-ZELARA LT 100923 (2) 08/2026 (Fornecedor: 4188, Lote: 100923, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/20-23, Data Val: 31/08/2026)	48043990	100	5102	RL	2	150,5800	301,16	310,95	55,97	9,79	18,00	3,25
15803	PROPE DESC.20GR(SOFT)BR.C/100.PCT-ANADONA LT 411-23 (2) 11/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 411-23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2025)	62101000	000	5102	PCT	2	5,0800	10,16	10,16	1,83	0,00	18,00	0,00
31210	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.08 C/10-SOLIDO LT 05123041 (2) 04/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 05123041, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/-2023, Data Val: 30/04/2028)	90183929	200	5102	PCT	2	6,3000	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
31211	SONDA ASPIRACAO C/ VALV.N.10 C/10-SOLIDO LT 05222121 (2) 12/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 05222121, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/-2022, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	PCT	2	6,3000	12,60	12,60	2,27	0,00	18,00	0,00
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA004B (4) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/-2027)	90183921	700	5102	PCT	4	20,6875	82,75	82,75	14,89		18,00	
16422	SONDA URETRAL N.12 C/5-MEDSONDA REF.10106-120 LT 74080 (10) 11/2027 (Fornecedor: 96-57, Lote: 74080, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/1-1/2023, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	BLI	10	2,6750	26,75	26,75	4,81	0,00	18,00	0,00
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA004I (3) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA004I, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/-2027)	90183921	700	5102	CX	3	20,6867	62,06	62,06	11,17		18,00	
9650	SONDA URETRAL N.14 C/10-MEDSONDA LT 73477 (2) 09/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 7347-7, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	5,5650	11,13	11,13	2,00		18,00	
16902	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.12 C/5-MEDSONDA REF.10101120 LT 73422 (20) 09/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 73422, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	BLI	20	3,0500	61,00	61,00	10,98	0,00	18,00	0,00
16941	SONDA URETRAL N.08 C/5-MEDSONDA REF.10106-080 LT 73930 (4) 11/2027 (Fornecedor: 965-7, Lote: 73930, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/-2023, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	BLI	4	2,5100	10,04	10,04	1,81	0,00	18,00	0,00
16651	SONDA URETRAL N.10 C/05-MEDSONDA REF.1010-6100 LT 73845 (4) 11/2027 (Fornecedor: 96-57, Lote: 73845, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/2027)	90183929	000	5102	BLI	4	2,5700	10,28	10,28	1,85	0,00	18,00	0,00
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 212-23 (20) 12/2025 (Fornecedor: 17, Lote: 212-23, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/2025)	62101000	000	5102	PCT	20	5,2000	104,00	104,00	18,73	0,00	18,00	0,00

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 608905
SÉRIE 1

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
0

Nº 608905
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6089 0510 0001 8910

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
Devolucao de Vendas	**135240109514337 16/01/2024 08:57:08**

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	16/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	

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

FATURA / DUPLICATA

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
476,50	85,77	0,00	0,00	476,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	476,50

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	1 - DO DESTINATARIO				11206099000441

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10	CAIXA			57,00	57,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33281	**ALCOOL 70% 100ML ALMOT.TRANS C/50-SULMAR, LOTE: 92, QTDE: 10, DATA VAL: 30/11/2025**	38089429	000	1202	CX	10	47,6500	476,50	476,50	85,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NF: 604300, MOTIVO: ERRO DO ATENDENTE, PROC: 308689.
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

RESERVADO AO FISCO

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

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Vencimento: **01/02/2024**

Endereço do Beneficiário
Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2024	6604300U	02	NAO	08/01/2024	000003548240-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	23.786,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 39,64 AO DIA, A PARTIR DE 02/02/2024. ABATIMENTO DE 476,50.

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70**
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JD.RECORD 06.783-230 TABOAO DA SERRA/SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | **Ficha de Caixa**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Vencimento: **01/02/2024**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2024	6604300U	02	NAO	08/01/2024	000003548240-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	23.786,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 39,64 AO DIA, A PARTIR DE 02/02/2024. ABATIMENTO DE 476,50.

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL**

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica

Santander | 033-7 | 03399.48457 01300.000351 48240.001049 1 96130002378655

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA SANTANDER

Vencimento: **01/02/2024**

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Ponto Venda/Ident. Beneficiário: **03689 4845013**

Data Documento	Nº Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2024	6604300U	02	NAO	08/01/2024	000003548240-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	104	REAL		X	23.786,55

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 39,64 AO DIA, A PARTIR DE 02/02/2024. ABATIMENTO DE 476,50.

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL** **CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70**
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862
JD.RECORD 06.783-230 TABOAO DA SERRA/SP

Beneficiário Final **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** **CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**



bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 35819 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:328705886 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h24m	**03/01/2024 às 18h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51893	**AGULHA DE ASPIRAÇÃO (PONTA ROMBA) 40X1,2MM (18G 1 1/2)**	**Unidade**	**30000.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SOLIDOR**
Qntd: **20000.0**
Preço Unit.: **0,0548**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SOL MILLENNIUM **Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0515	1.545,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Marca:** SOLIDOR - AGULHA 40 X 12 DESC (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0650	1.950,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 40X12 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100 com 100	30.000,0	0,0670	2.010,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Embalagem:** 30	500,0	1,1075	553,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	510,0	1,1140	568,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m. **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	500,0	1,1200	560,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	500,0	1,2546	627,3000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	500,0	1,3900	695,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	500,0	1,4160	708,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70 CX C/30FR X 100ML (DESINFETANTE) **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CX com 30	500,0	1,4986	749,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIALCOOL C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	500,0	1,5200	760,0000	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** ALCOOL FINO 70% 100ML **Marca:** ALCOOL FINO 70% 100ML, MIYAKO **Embalagem:** FR com 1	500,0	1,9900	995,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ALCOOL SEPTPRO ALMOTOLIA 100ML **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	500,0	2,0550	1.027,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
242	Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	Unidade	800.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **CREMER**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **1,5892**

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:** 20	800,0	1,6300	1.304,0000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 10CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	800,0	1,6400	1.312,0000	
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	800,0	1,6564	1.325,1200	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00233-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 10CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	800,0	1,6839	1.347,1200	
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	800,0	1,7000	1.360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 10CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	800,0	1,7464	1.397,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35821	Detergente Desincrustante Enzimatico 5 Enzimas Nao Espumante Galao com 5 litros - FISPQ	Galao	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KELLDRIN **Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	9,0	65,5972	590,3748	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CICLO FARMA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** 1	6,0	79,2000	475,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	6,0	126,1100	756,6600	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** SNZ 5 ENZ - DETERGENTE ENZIMATICO PROSANI SANIZYME DE 5 ENZIMAS **Marca:** EVALAR **Embalagem:** CAIXA com 2	6,0	140,0000	840,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESINCROSTANTE DE MATERIAL GL/5LT RIOQUIMICA OXI MAX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 4	6,0	151,0000	906,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Neozime Det Mult 5 Litros **Marca:** Labnews **Embalagem:** Galão com 1	6,0	218,7400	1.312,4400	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112494	PAPEL GRAU 100X100 ROLO	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 01 com 1	1,0	36,6529	36,6529	Confirmado
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** ESTERIFLEX TUBULAR 10X100 1.01.015.03, EQFLEX **Marca:** EQFLEX **Embalagem:** UN com 1	1,0	47,3800	47,3800	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F07777-RL - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 100 MM X 100 M.-PROTECT-RL C/ 6 **Marca:** F07777-RL - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 100 MM X 100 M.-PROTECT-RL C/ 6 **Embalagem:** 6	1,0	48,6178	48,6178	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 100MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL **Marca:** iNVESTMAR /MESTÉRIL **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	49,5400	49,5400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	1,0	49,6500	49,6500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLLITEX - PAPEL 10CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Marca:** POLLITEX - PAPEL 10CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	63,4902	63,4902	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113499	Sapatilha Propé descartáveis	Unidade	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	200,0	0,0508	10,1600	Confirmado
Hipomedic Industria E Comercio De Produtos Médicos Ltda	**Item:** PROPE DESCARTAVEL N/EST. BRANCO EM TNT PCT (100) Fardo Fechado c/ 3.000 UNIDS - REG. ANVISA 8.23.277-8 **Marca:** HIPOMEDIC **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	0,0580	11,6000	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** SAPATILHA PROPE DESCARTAVEL PRO SEG **Marca:** PRO SEG **Embalagem:** UNIDADE com 100	200,0	0,0800	16,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** PROPE SAPATILHA TNT BRANCA **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,0834	16,6800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** ANADONA - SAPATILHA DESCARTAVEL 20 GR (PROPE) C/100 - CX COM 100UN **Marca:** ANADONA - SAPATILHA DESCARTAVEL 20 GR (PROPE) C/100 - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	0,0917	18,3400	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** PROPÉ DESCARTÁVEL **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	0,1249	24,9800	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Sapatilha propé branca 20G pct c/100 unds **Marca:** SKY **Embalagem:** PCT com 100	200,0	0,1250	25,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PRO-PE TIPO SAPATILHA BRANCO PCT C/100UN 0150701 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	0,1880	37,6000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SAPATILHA C/SOLADO DE LONA ANTIDERRAPANTE MSO (50) - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** SAPATILHA C/SOLADO DE LONA ANTIDERRAPANTE MSO (50) - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	200,0	3,7088	741,7600	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** SAPATILHA PROPÉ DESCARTÁVEL C/ ELÁSTICO PCT/100 UND **Marca:** LAVIE **Embalagem:** 1 com 1	200,0	6,4000	1.280,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,8150	16,3000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N 08 10102080, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,8170	16,3400	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58425	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 10 10101100, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,8170	16,3400	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 10 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,8479	16,9580	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1101	Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	40,0	2,0688	82,7520	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS 30CC No14 CX C/10UND **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** PC com 10	40,0	2,8191	112,7640	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.14 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	40,0	3,0800	123,2000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1103	Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/10-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	30,0	2,0688	62,0640	Confirmado
Nayr Confecções Ltda	**Item:** SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 18FR (5-15ML BALAO) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 10	30,0	2,1700	65,1000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.18 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	30,0	3,0800	92,4000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 - CIRUTI **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 - CIRUTI **Embalagem:** 1	30,0	3,3000	99,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA FOLEY 30ML 2 VIAS N 18 WELL LEAD - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **Marca:** SONDA FOLEY 30ML 2 VIAS N 18 WELL LEAD - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **Embalagem:** 1	30,0	6,5375	196,1250	
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Sonda uretral para drenagem externa duas vias com balão 18 Fr Fortune RICMS/02 item 107, anexo I, parte 13, item 49 **Marca:** Fortune Medical Instrument Corp. **Embalagem:** papel grau cirúrgico e o outro lado PETG com 1	30,0	18,0000	540,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1094	Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	100,0	0,6100	61,0000	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 10101120, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,6370	63,7000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN **Marca:** WELL LEAD - ASP TRAQUEAL 12 C/VALVULA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	0,8867	88,6700	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 12 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	100,0	51,8750	5.187,5000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1135	Sonda Plástica Uretral nº 08	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5020	10,0400	Confirmado

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1136	Sonda Plástica Uretral nº 10	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5140	10,2800	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 10 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	5,7220	114,4400	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1137	Sonda Plástica Uretral nº 12	Unidade	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	50,0	0,5350	26,7500	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA URETRAL N 12 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	50,0	0,7500	37,5000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1138	Sonda Plástica Uretral nº 14	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,5563	11,1260	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CATETER P/OXIGENIO N 14 TIPO SONDA MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CATETER P/OXIGENIO N 14 TIPO SONDA MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,6612	13,2240	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FOYOMED - URETRAL 14 - (CATETER) - CX COM 10UN **Marca:** FOYOMED - URETRAL 14 - (CATETER) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	20,0	1,4281	28,5620	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	Turbante descartavel feminino em falso tecido	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO **Marca:** VABENE **Embalagem:** PACOTE com 100	2.000,0	0,0520	104,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ANADONA **Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0520	104,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1° colocado					
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** TOUCA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 2000	2.000,0	0,0576	115,2000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** TOUCA DESC.100UNID C39002, NEVE **Marca:** LAMEDID COM. E SERVIÇOS LTDA. **Embalagem:** CX com 1	2.000,0	0,0592	118,4000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO PCTE 100 UNID - NAYR SAUDE **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PCT com 100	2.000,0	0,0688	137,6000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0740	148,0000	
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	2.000,0	0,0788	157,6000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** TOUCA DESC BRANCA C/ ELASTICO SANFONADA **Marca:** LAVIE **Embalagem:** PCT com 100	2.000,0	0,0830	166,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** TOUCA SANFONADA PCT C/100 UN **Marca:** MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 100	2.000,0	0,0863	172,6000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** TOUCA DESCARTÁVEL **Marca:** DESCARTEE **Embalagem:** PACOTE com 100	2.000,0	0,1100	220,0000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Touca sanfonada branca 20G pct c/100 unds **Marca:** SKY **Embalagem:** PCT com 100	2.000,0	0,1104	220,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113075	ABSORVENTE HIGIENICO 10X40 CM C/GEL TIPO HOSPITALAR	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIGFRAL **Marca:** BIGFRAL **Embalagem:** 20	100,0	0,8734	87,3400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CURATIVO ABSORVENTE TLC C/PRATA 10X10CM URGOCLEAN AG (10) - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CURATIVO ABSORVENTE TLC C/PRATA 10X10CM URGOCLEAN AG (10) - LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 10	100,0	720,0000	72.000,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
36	Agulha Hipodérmica Descartável 30 x 08 com dispositivo de segurança	Unidade	8000.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SR**
Qntd: **7000.0**
Preço Unit.: **0,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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 8000	8.000,0	0,0680	544,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AGULHA 30X8 CX C/100UN 300078 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,1360	1.088,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1915	1.532,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VENPER - AGULHA 30 X 08 DESC C/DISP SEG (I) - CX COM 100UN **Marca:** VENPER - AGULHA 30 X 08 DESC C/DISP SEG (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1963	1.570,4000	
Sol-Millennium Brasil Importação e Exportação S.A	**Item:** SOL-CARE AGULHA DE SEGURANÇA PMD 21G X 1 1/4 (30MM X 0.8MM) - SOL-MILLENNIUM **Marca:** SOL-CARE Agulha de Segurança PMD 21G X 1 1/4 (30mm X 0.8mm) - Sol-Millennium **Embalagem:** 100	8.000,0	0,2400	1.920,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113479	Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	Unidade	35000.0

Últimas compras

Data:**14/12/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **LENCINHO UMEDECIDO C/ALCOOL SWAB UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA**
Qntd: **35000.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **UNIQMED**
Qntd: **3500.0**
Preço Unit.: **0,0300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	35.000,0	0,0299	1.046,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m.					
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	35.000,0	0,0300	1.050,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ALCOOL SWAB ISOPROPILICO 70% MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	35.000,0	0,0325	1.137,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	35.000,0	0,0330	1.155,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIQUEMED - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Marca:** UNIQUEMED - ALCOOL SWAB GAZE IMPREGNADA 30X60MM - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	35.000,0	0,0336	1.176,0000	
Hirai Indústria e Comércio de Produtos Ltda - ME	**Item:** ALCOOL SWAB 70% **Marca:** HIRAI IND. E COM. DE PRODUTOS LTDA **Embalagem:** CAIXA com 200	35.000,0	0,0340	1.190,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111	CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CATETER INTRAVENOSO DE SEGURANÇA BIOMASS- 24G **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	1,2900	2.580,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLYMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Marca:** POLYMED - CATETER 24 C/DISP SEG - INT. - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	2.000,0	1,4924	2.984,8000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** Cateter Periferico I.V. SAFE 24G x 19mm (PUR) **Marca:** NAYR SAUDE **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,6400	3.280,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CATETER PERIFERICO IV 24 C/ DISPOSITIVO SEGURANCA C/100 MEDIX (AMARELO) **Marca:** MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA - ME **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,6500	3.300,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,6687	3.337,4000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** CATETER VENOSO DE TEFLON PERIFERICO COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 24G **Marca:** CATETER SEGURANCA 24G 100UNID.TEFLON 79026, CATETER SEGURANCA 24G 100UNID.TEFLON 79026, LABOR IMPORT **Embalagem:** CX com 1	2.000,0	2,7500	5.500,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CATETER INSYTE 24G 0,75 CX C/200UN 38831114 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 200	2.000,0	3,7700	7.540,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66779	Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	Frasco	100.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **1,5892**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINE ALCOOLICA 5% **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	1,6394	147,5460	Confirmado
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% ALCOOLICA 0100ML ALMOTOLIA RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 30 com 30	100,0	1,7300	173,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORCLEAR 0,5% ALCOOLICA 100ML ALMOTOLIA CX C/24FR 83501 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 24	100,0	1,7464	174,6400	
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	100,0	1,9000	190,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 1	100,0	1,9700	197,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,5% SOL ALCOOL AZUL 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	100,0	2,1004	210,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51284	Colar cervical universal medio	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **M-SO**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **6,8200**

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	30,0	6,9565	208,6950	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** COLAR CERVICAL ESPUMA M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Marca:** COLAR CERVICAL ESPUMA M MSO - MSÓ MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** 1	30,0	7,0516	211,5480	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COLAR CERVICAL DE ESPUMA TAM. MEDIO **Marca:** MSO **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	7,9709	239,1270	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Marca:** MSO - COLAR CERVICAL ESPUMA M - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	30,0	13,8139	414,4170	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** COLAR DE RESGATE M - SSRESGATE **Marca:** COLAR DE RESGATE M - SSRESGATE **Embalagem:** 1	30,0	15,6800	470,4000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** COLAR CERVICAL RESGATE M **Marca:** RESGATE SP **Embalagem:** UN com 1	30,0	17,3300	519,9000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112847	COLETOR URINA AD 2000 TIPO SACO SISTEMA ABERTO	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
3P MEDICAL LTDA	**Item:** COLETOR DE URINA TIPO SACO DESC. C/ CORDÃO N.E. 2000ml - 3P MEDICAL **Marca:** 3P MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 2000	25,0	0,2800	7,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK **Marca:** SEGMED **Embalagem:** CX C/100 com 100	100,0	0,3080	30,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML - BIOMASS **Marca:** BOLSA COLETORA DE URINA 2000ML - BIOMASS **Embalagem:** 1	25,0	5,4000	135,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51287	Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo impermeavel a liquidos e bacterias para uso direto na	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LISMED **Marca:** LISMED **Embalagem:** 1	60,0	42,0000	2.520,0000	Confirmado
Koral Produtos Médicos Correlatos e Descartáveis Ltda - Me	**Item:** CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO PHARMAFIX 10CM X 10M - MARCA: PHARMAPLAST **Marca:** Pharmaplast **Embalagem:** embalagem unitária com 1	60,0	43,0000	2.580,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CURATIVO FILME TRANSPARENTE ROLO 10CM X 10M NAO ESTERIL WOUND CARE F **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Rolo com 1	60,0	51,8900	3.113,4000	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** PHARMAFIX-PU ROLO 10CMX10M MARCA PHARMAPLAST CURATIVO FILME TRANSPARENTE FIXPU 10X10 **Marca:** PHARMAPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1	60,0	62,0000	3.720,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0079-UN - FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I)-WOUND CARE F-UN C/ 24 **Marca:** FP0079-UN - FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M (I)-WOUND CARE F-UN C/ 24 **Embalagem:** 24	60,0	63,6025	3.816,1500	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FILME TRANSPARENTE NAO ESTERIL ROLO 10X10 - VITALDERM **Marca:** FILME TRANSPARENTE NAO ESTERIL ROLO 10X10 - VITALDERM **Embalagem:** 1	60,0	81,9900	4.919,4000	
SAN ALVES COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES - EIRELI	**Item:** FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M **Marca:** Polar Fix **Embalagem:** Caixa com 1	60,0	87,7500	5.265,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35821	Detergente Desincrustante Enzimatico 5 Enzimas Nao Espumante Galao com 5 litros - FISPQ	Galao	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KELLDRIN **Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	9,0	65,5972	590,3748	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** CICLO FARMA **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** 1	6,0	79,2000	475,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	6,0	126,1100	756,6600	
L F Wolf Arias Hospitalares - ME	**Item:** SNZ 5 ENZ - DETERGENTE ENZIMATICO PROSANI SANIZYME DE 5 ENZIMAS **Marca:** EVALAR **Embalagem:** CAIXA com 2	6,0	140,0000	840,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DESINCROSTANTE DE MATERIAL GL/5LT RIOQUIMICA OXI MAX **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 4	6,0	151,0000	906,0000	
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Neozime Det Mult 5 Litros **Marca:** Labnews **Embalagem:** Galão com 1	6,0	218,7400	1.312,4400	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51298	Dispositivo Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança nº 23	Unidade	680.0

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 1	680,0	0,3000	204,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,3000	210,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SCALP HIPODERMICO 25G BLISTER 100UNID.4224, LABOR IMPORT **Marca:** SHANDONG **Embalagem:** ENV com 1	680,0	0,4200	285,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SCALP N25G ASEPTO CX C/50UN 38833914 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 200	680,0	1,7600	1.196,8000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
979	Espatula abaixador de lingua de madeira	Unidade	1300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES **Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	1.300,0	0,0461	59,9300	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA C/100 **Marca:** (PS) ESTILO **Embalagem:** Pacote com 100	1.300,0	0,0475	61,7500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ABAIXADOR DE LINGUA ESTERIL **Marca:** HEALTH QUALITY **Embalagem:** UN com 1	1.300,0	0,0550	71,5000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
947	Extensao em Y de 2 vias	Unidade	450.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **MEDIX**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,5799**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	440,0	0,5600	246,4000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** INFUSOR MULTIPLO 2 VIAS C/ CLAMP LS **Marca:** TKL **Embalagem:** UNIDADE com 1	450,0	0,5700	256,5000	
Nayr Confecções Ltda	**Item:** INFUSOR MULTIVIAS LUER SLIP 2 VIAS 18CM **Marca:** NAYR SAÚDE **Embalagem:** PACOTE com 40	450,0	0,5760	259,2000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EXTENSOR 2 VIAS POLIFIX COM CLAMP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 50	450,0	0,5850	263,2500	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	450,0	0,7150	321,7500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPO CONEXAO 2 VIAS C/CLAMP DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 40	450,0	0,7300	328,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 40	450,0	0,7380	332,1000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** WILTEX - EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAM (I) - CX COM 50UN **Marca:** WILTEX - EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAM (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	450,0	0,8845	398,0250	
Foxmed Com Imp De Prod Hospitalares	**Item:** Polivias duas vias troge **Marca:** Troge **Embalagem:** caixa com 300	450,0	2,7200	1.224,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
980	**Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m**	**Rolo**	**130.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **CIEX**
Qntd: **66.0**
Preço Unit.: **3,4377**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 66	132,0	3,4377	453,7764	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA ADESIVA 19X50 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** CAIXA com 90	130,0	3,6800	478,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Marca:** CIEX COMERCIO, IMPORTACAO EXPORTACAO LTD **Embalagem:** 1	130,0	3,6894	479,6220	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	130,0	3,7800	491,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** PEÇA com 1	130,0	3,9700	516,1000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0072-RL - FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0072-RL - FITA CREPE 19 MM X 50 M. INDIVIDUAL-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	130,0	4,6229	600,9770	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FITA ADESIVA 19 X50 CX C/48 ROL **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 1	130,0	5,3967	701,5710	
Santa Rita Comercial Ltda - SP	**Item:** FITA HOSPITALAR 19X50 MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UNIDADE com 1	130,0	19,9700	2.596,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Descartavel nº22	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **CIRURGICA FERNANDES**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **1,2910**

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:** 1	200,0	1,2910	258,2000	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	200,0	1,8000	360,0000	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** BISTURI C/ CABO DESCARTAVEL AÇO CARBONO Nº'S. 10/11/12/15/20/21/22/23/24 - HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PLASTICA com 1	200,0	2,0900	418,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	200,0	2,9624	592,4800	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11321	Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	Unidade	250.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda**
Marca: **NEWSURGICAL**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **2,0100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	Confirmado
Dbv Comercio de Material Hospitalar Ltda - Me	**Item:** FILTRO P/ VENTILAÇÃO MECANICA BACTERIANO VIRAL HMEF ADULTO HAIBREATH **Marca:** HAIBREATH **Embalagem:** CAIXA com 50	250,0	4,0000	1.000,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** FILTRO BACTERIANO HMEF 48H **Marca:** BE CARE **Embalagem:** UN com 1	250,0	4,0100	1.002,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SEVEN CARE **Marca:** SEVEN CARE **Embalagem:** 1	250,0	4,0500	1.012,5000	
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	250,0	4,1800	1.045,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FILTRO ADULTO HMEF **Marca:** BECARE **Embalagem:** Caixa com 200	250,0	4,2000	1.050,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SEVEN CARE - FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - CX COM 1UN **Marca:** SEVEN CARE - FILTRO BACTERIOLOGICO ADULTO HMEF - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	250,0	4,4408	1.110,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112648	Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	Unidade	8000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRAMED HOSPITALAR **Marca:** BRAMED HOSPITALAR **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1009	807,2000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** VENPER - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Marca:** VENPER - LANCETA 28 C/DISP SEG (RETRATIL) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1124	899,2000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA Nº 28G (DIAM 0,36XPROF 1,80MM) AZUL ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	8.000,0	0,1150	920,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Marca:** LANCETA DE SEGURANÇA 28G (1.8MM) PAII UNIQMED (100) - SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1184	947,2000	
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Lanceta de Segurança 28G 0,36mmx1,5mm IJ-MJ11 **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,1300	1.040,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LANCETA TESTE GLICEMIA 28G C/DISP SEG ML04 LARANJ C/100 5296 **Marca:** MEDLEVENSOHN **Embalagem:** CAIXA com 100	8.000,0	0,1372	1.097,6000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA PRESS 28G/1.8MM COD. FABRICA 003694 / NOVA HOSPITALAR **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** CX com 100	8.000,0	0,1400	1.120,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LANCETA DESCARTAVEL PARA LANCETADOR CALIBRE 28G CX/ 100 LAN100, CRAL **Marca:** SHANDONG LIANFA **Embalagem:** CX com 100	8.000,0	0,1410	1.128,0000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** LANCETA DE SEGURANCA DESC. 28G ESTERIL COD. 0600101 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	8.000,0	0,2100	1.680,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1024	Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	Rolo	180.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **MEDGAUZE**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **5,2907**

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	180,0	5,2000	936,0000	Confirmado
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** LENÇOL DE PAPEL 50X50 BRANCO NATURAL **Marca:** FOX **Embalagem:** CAIXA com 10	180,0	5,2500	945,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL LENCOL 50CM X 50M CX C/10 BRANCO TIPO I **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** caixa com 10	180,0	5,7800	1.040,4000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** PAPEL LENCOL CREME 50CMX50MT MAXI PAPER D09986, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** RL com 1	180,0	5,9800	1.076,4000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LENÇOL PAPEL BRANCO 50X50 LUNAPAPER **Marca:** MNP CUSTODIO **Embalagem:** FARDO 10 UNIDADES com 10	180,0	6,1000	1.098,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PAPEL LENCOL 50CMX50MTS NATURAL CX C/10UN - 503 **Marca:** DESCARBOX **Embalagem:** CAIXA com 10	180,0	6,9616	1.253,0880	
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	180,0	7,0000	1.260,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
125	Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	Pares	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **LEMGRUBER**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,0712**

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	0,9900	198,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0500	210,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,0600	212,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,0900	218,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2285	245,7000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 "SENSITEX" **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2900	258,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 8,0 (POUCH PLAST) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	1,3300	266,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSITEX N° 8.0 EST. CX200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,3500	270,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
126	Luva cirurgica esterilizada nº 8,5	Pares	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA SENSICARE Nº 8.5 EST. CX500 BE CARE **Marca:** BE CARE **Embalagem:** Caixa com 500	200,0	0,9900	198,0000	
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 8,5 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	0,9900	198,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** caixa com 200	200,0	1,0500	210,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,5 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,0600	212,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,5 "SENSITEX" **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2900	258,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5 LISA CX C/200PARES - SANRO LIS **Marca:** LATEX SAO ROQUE **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,3098	261,9600	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA CIRÚRGICA ESTERIL 8,5 (POUCH PLAST) **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 200	200,0	1,3300	266,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 50	200,0	1,3780	275,6000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL AMG **Marca:** MEDIX BRASIL AMG, MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	200,0	1,4800	296,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL N.8,5 SENSITEX C/200 MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO S.A **Embalagem:** CAIXA com 200	200,0	1,5455	309,1000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** LUVA PROCEDIMENTO ESTERIL **Marca:** SANRO **Embalagem:** CX com 200	200,0	1,7900	358,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56055	Luva de vinil p/ proc. s/ amido M caixa c/ 100 unidades	Caixa	100.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **FIRST IMPORT**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **7,7500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO S/TALCO M VINIL C/100UN 2031 **Marca:** TALGE/DVT **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,1012	10,1200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/10-BLU **Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	8,3500	835,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE VINIL S/TALCO M CLASSIC + SAUDE BLUESAIL **Marca:** FIRST IMPORTS **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	8,4000	840,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL SEM PÓ **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	8,6900	869,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA M VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	100,0	10,4960	1.049,6000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PÓ BIOABSORIVEL AMBIDESTRA LISA TAMANHO M **Marca:** VOLK **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	10,6000	1.060,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	10,6200	1.062,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56056	Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	Caixa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FIRST IMPORT **Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	20,0	8,3500	167,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE VINIL S/TALCO P - USO MEDICO **Marca:** VABENE **Embalagem:** CX com 1	20,0	8,4000	168,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 100	20,0	9,3000	186,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** LUVA DE VINIL SEM PÓ BIOABSORIVEL AMBIDESTRA LISA TAMANHO P **Marca:** VOLK **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	10,6000	212,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	10,6200	212,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LUVA P VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Marca:** DESCARPACK - LUVA P VINIL S/PO C/100 (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	13,3140	266,2800	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113644	Luva Nitrilica sem Pó G caixa c/ 100 unidades	Cartucho	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FIRST IMPORT **Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	10,0	10,4500	104,5000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA DE NITRILO AZUL S/TALCO G - USO MEDICO **Marca:** VABENE **Embalagem:** CX com 1	10,0	10,5000	105,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LATEX BR **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** 100	10,0	11,4200	114,2000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** MEDIX - LUVA G NITRIL S/PO C/100 RS - CX COM 100UN **Marca:** MEDIX - LUVA G NITRIL S/PO C/100 RS - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	10,0	17,1506	171,5060	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
259	Malha tubular 08 cm x 15m	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,0200	280,8000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** M. SO **Marca:** M. SO **Embalagem:** 1	40,0	7,8000	312,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08141-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08141-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 08 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	40,0	7,8935	315,7400	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
260	Malha tubular 10 cm x 15m	Unidade	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,5699	302,7960	Confirmado
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08142-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08142-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	40,0	8,1020	324,0800	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** M. SO **Marca:** M. SO **Embalagem:** 1	40,0	8,4900	339,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - MALHA 10CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - MALHA 10CM X 15MT TUBULAR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	40,0	14,3164	572,6560	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1027	Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	Unidade	2500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAVIE **Marca:** LAVIE **Embalagem:** 50	2.500,0	0,0596	149,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** 1000MEDIC - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN **Marca:** 1000MEDIC - MASCARA TRIPLA ELASTICO C/CLIPS C/50 BC - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	2.500,0	0,0670	167,5000	
SING WAY ARTIGOS PARA FESTAS EIRELI	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA DESCARTAVEL COM TIRAS - COR BRANCA - PCT COM 50 UN **Marca:** SING WAY **Embalagem:** CAIXA com 50	2.500,0	0,0700	175,0000	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** Mascara Cirurgica Tira **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** 50 com 50	2.500,0	0,0800	200,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** MÁSCARA TRIPLA COM ELASTICO - CARTUCHO BRANCA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 2500	2.500,0	0,0835	208,7500	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MASCARA TRIPLA C/ELASTICO AZUL C/CLIP CX C/50UN - 6012 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** CAIXA com 50	2.500,0	0,0944	236,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0101-UN - MASCARA DESC. COM ELASTICO TRES CAMADAS-POLAR FIX-UN **Marca:** FP0101-UN - MASCARA DESC. COM ELASTICO TRES CAMADAS-POLAR FIX-UN **Embalagem:** 50	2.500,0	0,1545	386,2500	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MASCARA CIRURGICA TRIPLA COM TIRAS **Marca:** LIVE **Embalagem:** CAIXA com 50	2.500,0	5,7500	14.375,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18550	Papagaio de plastico com alca	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** DESKARPLAS **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,7061	37,0610	Confirmado
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESCARPLAS **Marca:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESCARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	5,5500	55,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA GRADUADO 0,95L COM ALCA TRANSLUCIDO **Marca:** MEDICAL ACTION **Embalagem:** UN com 1	10,0	5,6400	56,4000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112494	PAPEL GRAU 100X100 ROLO	Rolo	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX **Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 01 com 1	1,0	36,6529	36,6529	Confirmado
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** ESTERIFLEX TUBULAR 10X100 1.01.015.03, EQFLEX **Marca:** EQFLEX **Embalagem:** UN com 1	1,0	47,3800	47,3800	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F07777-RL - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 100 MM X 100 M.-PROTECT-RL C/ 6 **Marca:** F07777-RL - EMBALAGEM PARA ESTERILIZACAO BOBINA 100 MM X 100 M.-PROTECT-RL C/ 6 **Embalagem:** 6	1,0	48,6178	48,6178	
Investmar de Intercambio Comercial Ltda	**Item:** PAPEL GRAU CIRÚRGICO PARA ESTERILIZAÇÃO BOBINA 100MM X 100 MT INVESTMAR / MEDSTÉRIL **Marca:** iNVESTMAR /MESTÉRIL **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	49,5400	49,5400	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	1,0	49,6500	49,6500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLLITEX - PAPEL 10CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Marca:** POLLITEX - PAPEL 10CM X 100MT GRAU CIRURGICO - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1,0	63,4902	63,4902	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

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
55	--	**R$ 23.868,3940**	**↑5.37 % | R$ 1.216,6915**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51893 - AGULHA DE ASPIRAÇÃO (PONTA ROMBA) 40X1,2MM (18G 1 1/2)	SOL MILLENNIUM	**Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0515	1.545,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30000.00 | Preço R$0,0548 \| Variação da Última Compra:↓6.02% \| R$ 0,0033 | R$ 99,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLTYPE	**Marca:** BELLTYPE **Embalagem:** 2	8,0	68,2340	545,8720
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$140,0000 \| Variação da Última Compra:↓51.26% \| R$ 71,7660 | R$ 574,1280 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	1.500,0	0,0500	75,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1° colocado					
51246 - Agulha hipodérmica descartável 30 x 07 com dispositivo de segurança	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	2.500,0	0,1915	478,7500
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0514 \| Variação da Última Compra: ↑272.57% \| R$ 0,1401 | R$ 350,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
36 - Agulha Hipodérmica Descartável 30 x 08 com dispositivo de segurança	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1915	1.532,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra: ↑283% \| R$ 0,1415 | R$ 1.132,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	510,0	1,1140	568,1400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	35.000,0	0,0299	1.046,5000
***Referência:** 14/12/2023 - Qtd.35000.00 | Preço R$0,0300 \| Variação da Última Compra:↓0.33% \| R$ 0,0001 | R$ 3,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	800,0	1,6300	1.304,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,5892 \| Variação da Última Compra: ↑2.57% \| R$ 0,0408 | R$ 32,6400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	400,0	2,4000	960,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$2,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
55839 - Bisturi Descartavel nº22	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	200,0	1,2910	258,2000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,2910 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51960 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	100,0	1,6372	163,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
51276 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9647	96,4700
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,9301 \| Variação da Última Compra: ⬆3.72% \| R$ 0,0346 | R$ 3,4600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
94 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 50	100,0	1,0808	108,0800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
111 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,6687	3.337,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	1,6394	147,5460
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$1,5892 \| Variação da Última Compra: ⬆3.16% \| R$ 0,0502 | R$ 4,5180 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	300,0	2,0996	629,8800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,1600 \| Variação da Última Compra: ⬇2.80% \| R$ 0,0604 | R$ 18,1200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
90587 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,0700	248,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51235 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	30,0	8,7247	261,7410
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$8,7247 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51283 - Colar cervical universal grande	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	25,0	6,9565	173,9125
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$6,8200 \| Variação da Última Compra: ⬆2% \| R$ 0,1365 | R$ 3,4125 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51284 - Colar cervical universal medio	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	30,0	6,9565	208,6950
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$6,8200 \| Variação da Última Compra: ⬆2% \| R$ 0,1365 | R$ 4,0950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112847 - COLETOR URINA AD 2000 TIPO SACO SISTEMA ABERTO	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK	**Marca:** SEGMED **Embalagem:** CX C/100 com 100	100,0	0,3080	30,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2740 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,7503	95,0060
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,7503 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51287 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo impermeavel a liquidos e bacterias para uso direto na	LISMED	**Marca:** LISMED **Embalagem:** 1	60,0	42,0000	2.520,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
35821 - Detergente Desincrustante Enzimatico 5 Enzimas Nao Espumante Galao com 5 litros - FISPQ	KELLDRIN	**Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	9,0	65,5972	590,3748
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51298 - Dispositivo Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança nº 23	SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,3000	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
979 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES	**Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	1.300,0	0,0461	59,9300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	440,0	0,5600	246,4000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.440.00 | Preço R$0,5799 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.43% \| R$ 0,0199 | R$ 8,7560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
11321 - Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** CX com 100	200,0	3,9747	794,9400
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,0100 \| Variação da Última Compra: ↑ 97.75% \| R$ 1,9647 | R$ 392,9400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
980 - Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 66	132,0	3,4377	453,7764
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.132.00 | Preço R$3,4377 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
557 - Lamina de bisturi esteril nº 22	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	0,2134	64,0200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	BRAMED HOSPITALAR	**Marca:** BRAMED HOSPITALAR **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1009	807,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1024 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	180,0	5,2000	936,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$5,2907 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.71% \| R$ 0,0907 | R$ 16,3260 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
125 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0500	210,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0712 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.98% \| R$ 0,0212 | R$ 4,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
126 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,5	LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** caixa com 200	200,0	1,0500	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	100,0	8,3500	835,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,7500 \| Variação da Última Compra: ↑ 7.74% \| R$ 0,6000 | R$ 60,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
56056 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	FIRST IMPORT	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	20,0	8,3500	167,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113644 - Luva Nitrilica sem Pó G caixa c/ 100 unidades	FIRST IMPORT	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	10,0	10,4500	104,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
259 - Malha tubular 08 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,0200	280,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
260 - Malha tubular 10 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,5699	302,7960
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	11,1100	333,3000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,1100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	LAVIE	**Marca:** LAVIE **Embalagem:** 50	2.500,0	0,0596	149,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0740 \| Variação da Última Compra: ↓ 19.46% \| R$ 0,0144 | R$ 36,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,7061	37,0610
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
112494 - PAPEL GRAU 100X100 ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX	**Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 01 com 1	1,0	36,6529	36,6529
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51322 - Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	GUOMAO ZELARA	**Marca:** GUOMAO ZELARA **Embalagem:** 1	2,0	150,5792	301,1584
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113499 - Sapatilha Propé descartáveis	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	200,0	0,0508	10,1600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
58424 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
58425 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	40,0	2,0688	82,7520
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ⬆3.44% \| R$ 0,0688 | R$ 2,7520 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	2,0688	62,0640
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,3790 \| Variação da Última Compra: ⬇13.04% \| R$ 0,3102 | R$ 9,3060 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	100,0	0,6100	61,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1135 - Sonda Plástica Uretral nº 08	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5020	10,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1136 - Sonda Plástica Uretral nº 10	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5140	10,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1137 - Sonda Plástica Uretral nº 12	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	50,0	0,5350	26,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1138 - Sonda Plástica Uretral nº 14	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,5563	11,1260
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0520	104,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0520 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500121405179296140000034857
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.115
NOSSO NUMERO 13325431000121405
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 348,57
VALOR COBRADO 348,57
==========
NR.AUTENTICACAO B.443.6F4.0C6.806.85B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

1.716.722
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 1895 8700 0130 5500 1001 7167 2219 0278 2084

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		135240028079086 05/01/2024 07:13:40
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	05/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD		06783-230	09 JAN. 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 02/02/2024 348,57			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
141,12	25,40	0,00	0,00	348,57

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	120,96	**348,57**

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
1	V			12,300	12,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX TRIBUTOS
020314	SACO LIXO PRETO ROLO 90 X 100 VALBAGS 1X25 UN	39232190	000	5102	PT	3	47,04	141,12	141,12	25,40	18	48,97
029642	SACO LIXO AZUL 60 C/100 P1 PRIME Cód. Barras: 7898624221023	39232190	060	5405	PT	15	13,83	207,45	0,00	0,00		71,99

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Assinatura
Data: 11/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 12,300 P.BRUTO: 12,300 CUBAGEM: 0,06153 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 ID 328712477.1 M** PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 278208 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3287124771 ORC.714570 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R$: 58.21 Federal, 62.74 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

6-1

FARMÁCIA VALMOXARIFADO
SANTA COMBA DÃO DA SERRA
11 01 24
EM 12 01 24
Viviane Batista
( )P ( )L

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113641	**Gatilho Para Borrifador**	**Unidade**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GATILHO DE SPRAY PULVERIZADOR **Marca:** NOBRE **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,9200	19,2000	

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**	**3.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **VALBAGS**
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **47,0400**

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	3,0	19,3620	58,0860	
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	3,0	21,0000	63,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	3,0	22,0000	66,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	3,0	24,6500	73,9500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	3,0	27,9400	83,8200	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	3,0	35,9000	107,7000	
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	3,0	47,0400	141,1200	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	40.0

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	40,0	20,7500	830,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	40,0	21,0000	840,0000	
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	21,0000	840,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	40,0	24,6500	986,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	40,0	35,9000	1.436,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	54,9900	2.199,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** DISPENSER PARA ÁLCOOL/SABONETE REFIL 800ML MANGUEIRINHA - TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	31,5900	631,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DISPENSER SABONETE ESPUMA TRILHA EXACCTA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	35,6000	712,0000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** DISPENSER SABONETE ESPUMA VÁVULA ESPUMA EXACCTA 500ML **Marca:** TRILHA INDÚSTRIA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	54,7500	1.095,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112896	**SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT****	**Pacote**	**15.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **PRIMEBAG**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **13,8300**

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	15,0	13,8300	207,4500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	15,0	14,0000	210,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL 50 LITROS **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** PACOTE com 1	15,0	14,0000	210,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO AZUL PRIME 60LTS PACOTE C/100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	15,0	14,0500	210,7500	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 34956/35136 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328712477 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h56m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 7 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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
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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	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
2	--	**R$ 348,5700**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	3,0	47,0400	141,1200
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.3.00 | Preço R$47,0400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m **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	15,0	13,8300	207,4500
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$13,8300 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	348,57
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.710,67
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	734,22
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	2.390,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	7.008,00
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	1	1.745,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**15**	**14.704,4650**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.704,4650	**14.704,4650**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500121406177796140000104974
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.116
NOSSO NUMERO 13325431000121406
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.049,74
VALOR COBRADO 1.049,74
==========
NR.AUTENTICACAO A.AAD.745.56E.4A8.D68
==========
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.

5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.716.723
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 1895 8700 0130 5500 1001 7167 2319 0278 2103

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	135240028079136 05/01/2024 07:13:41

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	05/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD		06783-230	09 JAN 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 02/02/2024 1.049,74			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
1.049,74	188,96	0,00	0,00	1.049,74

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	339,95	**1.049,74**

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
17				60,500	54,500

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
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	20	2,17	43,40	43,40	7,81	18	13,65
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO PT 5	68053090	000	5102	PT	4	6,16	24,64	24,64	4,44	18	7,75
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	40	8,99	359,60	359,60	64,73	18	118,20
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
010094	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	39204900	000	5102	UN	10	54,25	542,50	542,50	97,65	18	173,33

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: Valério Ass.: _____
Função: _____ Data: 11/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 54,500 P.BRUTO: 60,500 CUBAGEM: 0,18470 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 ID 328717294.1 M** PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 278210 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: 3287172941 ORC.714571 COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R$: 151.00 Federal, 188.96 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

G-1

FARMACIA ALMOXARIFADO
UNIDADE DE SAÚDE DA SERRA
EM 11 01 24 Valéria
EM 12 01 24 VISTO
( )P ( )E

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** HIPOCLORITO DE SÓDIO DONA FILO 5LT **Marca:** DONA FILO/AGUDIM **Embalagem:** UN com 1	10,0	25,6000	256,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
100983	Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	Pacote	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	1,5500	155,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL C/50 UND **Marca:** SANTEPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,0800	308,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO 32 X 27 COM 100 **Marca:** PEROLA **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,5000	350,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	Caixa	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	2,1700	43,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	2,9900	59,8000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** FOSFORO HASTE LONGA **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	3,1000	62,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGO **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** caixa com 1	20,0	3,2100	64,2000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,8800	97,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	20,0	1,2320	24,6400	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE 1LINHA 102X260 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,5600	31,2000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibraco **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,6000	32,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	2,0500	41,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** FIBRA ULTRA PESADA FIBRAÇO - 87MMX125MM **Marca:** NOBRE **Embalagem:** PC com 1	20,0	2,1900	43,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111898	Detergente Desincrustante Enzimatico 5 ENZIMAS nao espumante galao com 5 litros - FISPQ	Galao	4.0

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB PLASTICA PICOTADA 40X60CM/A **Marca:** Altaplast **Embalagem:** PC com 1	46,0	16,9000	777,4000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	46,0	18,1300	833,9800	
Daph Embalagens Plasticas Ltda	**Item:** 51176 - SACO PLASTICO TRANSP 40 X 60 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES **Marca:** DAPH EMBALAGENS **Embalagem:** Bobina com 1	46,0	19,0000	874,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40x60/A **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** UNITÁRIA com 1	46,0	19,2000	883,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	46,0	35,3000	1.623,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA 40X60 COM 500UND- LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	46,0	35,4100	1.628,8600	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	46,0	35,9000	1.651,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	**SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL***	**Rolo**	**40.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,9900**

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **ALTAPLAST**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **8,7600**

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	40,0	8,9900	359,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	9,6500	386,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	11,4000	456,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	40,0	11,8600	474,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 25X35 CM C/500 SACOS **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	40,0	14,4800	579,2000	
Daph Embalagens Plasticas Ltda	**Item:** 112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL* **Marca:** DAPH EMBALAGENS **Embalagem:** Bobina com 1	40,0	15,0000	600,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB. PLASTICA PICOTADA. 20x30cm **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PC com 1	40,0	15,6000	624,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20x30 **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO PLÁSTICO com 1	40,0	16,0000	640,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112266	**SACO PARA TALHER C/ 1000 UN**	**Pacote**	**10.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca: **SILVANI**
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **7,9600**

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 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62803	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Pacote	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO ESTERIL PARA AMOSTRA 15X30 C/1000UN **Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	19,1300	95,6500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	28,8400	144,2000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO ESTERELIZADO 12X30cm **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE C/700 unid com 1	5,0	45,9000	229,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51173	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	54,2500	542,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA FILM RESINITE **Marca:** GUARUFILM **Embalagem:** UNIT com 1	10,0	75,0000	750,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 60X9X4,5KG **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	10,0	77,8900	778,9000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB RESINITE 60CM (P) **Marca:** Guarufilm **Embalagem:** PC 4,5KG com 1	10,0	121,4300	1.214,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	SACO PARA CARNE 60CM	Rolo	2.0

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 35359/35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328717294 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h20m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda 49.745.432/0001-10	**Nome:** Maristela Fernandes **E-mail:** mari.newdream@hotmail.com **Telefone:** (11) 4364-8455	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 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
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
5	--	**R$ 1.049,7400**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
80587 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,1700	43,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
2606 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	20,0	1,2320	24,6400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTAPLAST	**Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	8,9900	359,6000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$8,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
112266 - SACO PARA TALHER C/ 1000 UN	SACO P/ TALHER 7X22 PCT	**Marca:** SILVANI **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	7,9600	79,6000
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$7,9600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
51173 - Resinite 60 cm x 300 mts	FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME	**Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	54,2500	542,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	1.244,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.210,00
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda	1	750,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.440,93
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	1.049,74

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**16**	**5.694,6700**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
5.694,6700	**5.747,8100**	**53,1400**
		0.92% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793398039400900006121002935704196140000199814
BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.117
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.998,14
VALOR COBRADO 1.998,14
==========
NR.AUTENTICACAO A.D83.05A.C74.FE1.234
==========
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.

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 605032
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 2060 9900 0441 5500 1000 6050 3210 0059 4940

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: 135240034692596 05/01/2024 20:36:10

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (34841)	45.349.461/0017-70	05/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	08 JAN 2024

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

FATURA / DUPLICATA

001 02/02/2024 1.998,14

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
1.998,14	273,87	0,00	0,00	1.998,14

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	1.998,14

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
39	CAIXA			108,30	108,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28996	ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLIN LT P23090060 (17) 09/2025 (Fornecedor: 15-07, Lote: P23090060, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2025)	38089429	500	5102	CX	17	33,4200	568,14	568,14	102,27	0,00	18,00	0,00
31034	SER.DESC.SEG.S/AG.05ML LL C/250-SR LT K12-52 (22) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1252, Qtde: 22 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 01/09/2028)	90183119	100	5102	CX	22	65,0000	1.430,00	1.430,00	171,60		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 328705886 - LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAÚDE - ENDEREÇO: ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOÃO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL ||#R37V39 ||
Pedido: 602617
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: 0,58

RESERVADO AO FISCO

José Cruz Ass.: 08/01/24

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
31	Agulha hipodermica descartavel 13 x 4,5 insulina	Unidade	1500.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **SALDANHA RODRIGUES**
Qntd: **2700.0**
Preço Unit.: **0,0500**

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	1.500,0	0,0500	75,0000	
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	1.500,0	0,0500	75,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m. **Justificativa:** Outros - msm valor do 1° colocado					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** AGULHA DESCARTAVEL 13 X 4,5 **Marca:** LABOR IMPORT **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,0529	79,3500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 **Marca:** ABL SAUDE **Embalagem:** CX com 100	1.500,0	0,0532	79,8000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** AGULHA DESCARTÁVEL INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CX/100 com 100	1.500,0	0,0540	81,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGULHA HIPODERMICA 13X4,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT **Marca:** AGULHA HIPODERMICA 13x4,5 SOLIDOR - LABOR IMPORT **Embalagem:** 100	1.500,0	0,0557	83,5500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AGULHA DESC. 25X7 TKL **Marca:** TKL **Embalagem:** CAIXA com 100	1.500,0	0,0560	84,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Embalagem:** 30	500,0	1,1075	553,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	510,0	1,1140	568,1400	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h10m. **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	500,0	1,1200	560,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% LIQUIDO ANTISSEPTICO 100ML C/24 FR **Marca:** VICPHARMA **Embalagem:** CX com 24	500,0	1,2546	627,3000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	500,0	1,3900	695,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	500,0	1,4160	708,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70 CX C/30FR X 100ML (DESINFETANTE) **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CX com 30	500,0	1,4986	749,3000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ETILICO 0100ML ANTISSEPTICO ALMOTOLIA RIOQUIMICA RIALCOOL C: 1170 D: 3 E: ETANOL (ALCOOL **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CX com 30	500,0	1,5200	760,0000	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** ALCOOL FINO 70% 100ML **Marca:** ALCOOL FINO 70% 100ML, MIYAKO **Embalagem:** FR com 1	500,0	1,9900	995,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ALCOOL SEPTPRO ALMOTOLIA 100ML **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	500,0	2,0550	1.027,5000	

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
55	--	**R$ 23.868,3940**	**↑5.37 % | R$ 1.216,6915**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51893 - AGULHA DE ASPIRAÇÃO (PONTA ROMBA) 40X1,2MM (18G 1 1/2)	SOL MILLENNIUM	**Marca:** SOL MILLENNIUM **Embalagem:** 100	30.000,0	0,0515	1.545,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30000.00 | Preço R$0,0548 \| Variação da Última Compra:↓6.02% \| R$ 0,0033 | R$ 99,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
66948 - acido peracetico 0,2% c/diluente e fita c/ 5 litros - FISPQ	BELLTYPE	**Marca:** BELLTYPE **Embalagem:** 2	8,0	68,2340	545,8720
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.8.00 | Preço R$140,0000 \| Variação da Última Compra:↓51.26% \| R$ 71,7660 | R$ 574,1280 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	1.500,0	0,0500	75,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1500.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1° colocado					
51246 - Agulha hipodérmica descartável 30 x 07 com dispositivo de segurança	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	2.500,0	0,1915	478,7500
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0514 \| Variação da Última Compra: ↑272.57% \| R$ 0,1401 | R$ 350,2500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
36 - Agulha Hipodérmica Descartável 30 x 08 com dispositivo de segurança	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1915	1.532,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.8000.00 | Preço R$0,0500 \| Variação da Última Compra: ↑283% \| R$ 0,1415 | R$ 1.132,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	PROLINK	**Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	510,0	1,1140	568,1400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Prazo de pagamento não atende a instituição					
113479 - Álcool Swab 70% Saches 30mmx60mm	UNIQMED	**Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	35.000,0	0,0299	1.046,5000
***Referência:** 14/12/2023 - Qtd.35000.00 | Preço R$0,0300 \| Variação da Última Compra:↓0.33% \| R$ 0,0001 | R$ 3,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
242 - Atadura de gesso comum 10 cm x 3 m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	800,0	1,6300	1.304,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.800.00 | Preço R$1,5892 \| Variação da Última Compra: ↑2.57% \| R$ 0,0408 | R$ 32,6400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	400,0	2,4000	960,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.400.00 | Preço R$2,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
55839 - Bisturi Descartavel nº22	CIRURGICA FERNANDES	**Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 1	200,0	1,2910	258,2000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,2910 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51960 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 16	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 100	100,0	1,6372	163,7200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
51276 - Cateter nasal tipo mascara	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED	**Marca:** MARK MED **Embalagem:** 10 com 10	100,0	0,9647	96,4700
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,9301 \| Variação da Última Compra: ⬆3.72% \| R$ 0,0346 | R$ 3,4600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
94 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 14	GAMMA CRUCIS	**Marca:** GAMMA CRUCIS **Embalagem:** 50	100,0	1,0808	108,0800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
111 - CATETER PERIFÉRICO INTRAVENOSO C/DISPOSITIVO DE SEGURANÇA Nº 24	CATETER IV 24G C/DISP.SEG.C/100	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	1,6687	3.337,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
66779 - Clorexidina, gluconato 0,5% - 100 mL solucao alcoolica - FISPQ	CLOREXIDINE ALCOOLICA 5%	**Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** CAIXA com 30	90,0	1,6394	147,5460
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$1,5892 \| Variação da Última Compra: ⬆3.16% \| R$ 0,0502 | R$ 4,5180 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
66418 - Clorexidina, gluconato 2% - 100 mL solucao degermante - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	300,0	2,0996	629,8800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.300.00 | Preço R$2,1600 \| Variação da Última Compra: ⬇2.80% \| R$ 0,0604 | R$ 18,1200 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
90587 - Clorexidina, gluconato aquosa 2% - 100 ml - FISPQ	RIOQUIMICA HOSPITALAR	**Marca:** RIOQUIMICA HOSPITALAR **Embalagem:** 30	120,0	2,0700	248,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51235 - Cobertura p/ obito de plastico grande	COBERT.P/OBITO PLAST. 90X2,00	**Marca:** NEW EMBALAGENS **Embalagem:** C/ com 5	30,0	8,7247	261,7410
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$8,7247 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51283 - Colar cervical universal grande	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	25,0	6,9565	173,9125
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.25.00 | Preço R$6,8200 \| Variação da Última Compra: ⬆2% \| R$ 0,1365 | R$ 3,4125 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51284 - Colar cervical universal medio	M-SO	**Marca:** M-SO **Embalagem:** 1	30,0	6,9565	208,6950
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$6,8200 \| Variação da Última Compra: ⬆2% \| R$ 0,1365 | R$ 4,0950 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112847 - COLETOR URINA AD 2000 TIPO SACO SISTEMA ABERTO	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK	**Marca:** SEGMED **Embalagem:** CX C/100 com 100	100,0	0,3080	30,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2740 - Curativo de alginato de calcio/sodio 10 x 10 cm	VITAMEDICAL	**Marca:** VITAMEDICAL **Embalagem:** 10	20,0	4,7503	95,0060
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,7503 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51287 - Curativo filme transparente 10 cm x 10 mts rolo impermeavel a liquidos e bacterias para uso direto na	LISMED	**Marca:** LISMED **Embalagem:** 1	60,0	42,0000	2.520,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
35821 - Detergente Desincrustante Enzimatico 5 Enzimas Nao Espumante Galao com 5 litros - FISPQ	KELLDRIN	**Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	9,0	65,5972	590,3748
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51298 - Dispositivo Intravenoso C/ Dispositivo de Segurança nº 23	SCALP DE SEG 23 C/100 DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,3000	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					
979 - Espatula abaixador de lingua de madeira	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA 14CM 100 UNIDADES	**Marca:** THEOTO **Embalagem:** CX com 100	1.300,0	0,0461	59,9300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
947 - Extensao em Y de 2 vias	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 40	440,0	0,5600	246,4000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.440.00 | Preço R$0,5799 \| Variação da Última Compra: ↓ 3.43% \| R$ 0,0199 | R$ 8,7560 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
11321 - Filtro bacteriano HMEF p/ circuito respiratorio adulto c/ umidificador e traqueia	FILTRO BAC.VIR. C/TRAQ.AD.HMEF.C/100-ZELARA	**Marca:** ZELARA **Embalagem:** CX com 100	200,0	3,9747	794,9400
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,0100 \| Variação da Última Compra: ↑ 97.75% \| R$ 1,9647 | R$ 392,9400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
980 - Fita adesiva hospitalar crepe 19 cm x 50 m	CIEX	**Marca:** CIEX **Embalagem:** 66	132,0	3,4377	453,7764
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.132.00 | Preço R$3,4377 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
557 - Lamina de bisturi esteril nº 22	BIOMASS	**Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	300,0	0,2134	64,0200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
112648 - Lanceta c/ Trava de Segurança 28G 0,36x1,4mm	BRAMED HOSPITALAR	**Marca:** BRAMED HOSPITALAR **Embalagem:** 100	8.000,0	0,1009	807,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1024 - Lencol de papel hospitalar 50 x 50 cm emb. individual	P.LENC 50CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN	**Marca:** MEDGAUZE **Embalagem:** caixa com 10	180,0	5,2000	936,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.180.00 | Preço R$5,2907 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.71% \| R$ 0,0907 | R$ 16,3260 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
125 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LEMGRUBER	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0500	210,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0712 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.98% \| R$ 0,0212 | R$ 4,2400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
126 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,5	LUVA CIRURGICA 8,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE	**Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** caixa com 200	200,0	1,0500	210,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	100,0	8,3500	835,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$7,7500 \| Variação da Última Compra: ↑ 7.74% \| R$ 0,6000 | R$ 60,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
56056 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido P caixa c/ 100 unidades	FIRST IMPORT	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	20,0	8,3500	167,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113644 - Luva Nitrilica sem Pó G caixa c/ 100 unidades	FIRST IMPORT	**Marca:** FIRST IMPORT **Embalagem:** 10	10,0	10,4500	104,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
259 - Malha tubular 08 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,0200	280,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
260 - Malha tubular 10 cm x 15m	ORTOFEN	**Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 1	40,0	7,5699	302,7960
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
13401 - Malha tubular 15 cm x 15m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	30,0	11,1100	333,3000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$11,1100 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1027 - Mascara descartavel retangular tripla falso tecido c/ tiras	LAVIE	**Marca:** LAVIE **Embalagem:** 50	2.500,0	0,0596	149,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0740 \| Variação da Última Compra: ↓ 19.46% \| R$ 0,0144 | R$ 36,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	DESKARPLAS	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	3,7061	37,0610
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
112494 - PAPEL GRAU 100X100 ROLO	PAPEL GRAU CIRURGICO 100MMx100M RL-POLLITEX	**Marca:** POLLITEX **Embalagem:** 01 com 1	1,0	36,6529	36,6529
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
51322 - Papel grau cirurgico/ filme tubular 45 x 100 m	GUOMAO ZELARA	**Marca:** GUOMAO ZELARA **Embalagem:** 1	2,0	150,5792	301,1584
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113499 - Sapatilha Propé descartáveis	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	200,0	0,0508	10,1600

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
58424 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
58425 - Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 10	LAMEDID	**Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/10-DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	40,0	2,0688	82,7520
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$2,0000 \| Variação da Última Compra: ⬆3.44% \| R$ 0,0688 | R$ 2,7520 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
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	2,0688	62,0640
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,3790 \| Variação da Última Compra: ⬇13.04% \| R$ 0,3102 | R$ 9,3060 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1094 - Sonda Plástica p/ Aspiração nº 12	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	100,0	0,6100	61,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1135 - Sonda Plástica Uretral nº 08	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5020	10,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1136 - Sonda Plástica Uretral nº 10	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	20,0	0,5140	10,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1137 - Sonda Plástica Uretral nº 12	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 5	50,0	0,5350	26,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1138 - Sonda Plástica Uretral nº 14	MEDSONDA	**Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 10	20,0	0,5563	11,1260
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	ANADONA	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** 100	2.000,0	0,0520	104,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,0520 \| Variação da ÚItima Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1º colocado					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080893456026252807190005296140000470640
BENEFICIARIO:
SISPACK MEDICAL LTDA
NOME FANTASIA:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
SISPACK MEDICAL LTDA
CNPJ: 54.565.478/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.118
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.706,40
VALOR COBRADO 4.706,40
==========
NR.AUTENTICACAO 3.E1B.D0E.CF6.FB2.DDC
==========
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 SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000140850 SÉRIE 1

Identificação do emitente

SISPACK MEDICAL LTDA

Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

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

N. 000140850
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0154 5654 7800 0198 5500 1000 1408 5018 8624 1778

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	135240051075381 08/01/2024 15:49:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787)			45.349.461/0017-70		08/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		JD RECORD		06783-230	08/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1135728740	SP			15:17:00

FATURA

001 02/02/2024 4.706,40							

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
4.706,40	847,15			4.706,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					4.706,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
EXCARGO TRANSPORTES LTDA	0-EMITENTE				14.709.618/0001-30

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA EUGENIO DE FREITAS N.424	SAO PAULO	SP	146781488119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	40X34X19			20,250	19,410

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
334	PACOTE DESAFIO KPCD222/C KIT 1H X 25P Lote: F30080	38210000	100	5102	UN CX	50,0000 2,0000	55,7200 1.393,000	2.786,00	2.786,00	501,48	0,00	18.00%	0.00%
508	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI Lote: B30172	38229000	100	5102	UN CX	60,0000 3,0000	14,8400 296,8000	890,40	890,40	160,27	0,00	18.00%	0.00%
537	PACOTE DESAFIO PCD26-C INTEGRADOR TIPO 5 Lote: F30052	38229000	100	5102	UN CX	50,0000 2,0000	19,0000 475,0000	950,00	950,00	171,00	0,00	18.00%	0.00%
289	INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TP5 IT26-1YS X 200 Lote: B30343	38229000	100	5102	UN CX	200,0000 1,0000	0,4000 80,0000	80,00	80,00	14,40	0,00	18.00%	0.00%

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: 135240051075381 ID:319368698-CONTRATO DE GESTAO N S-467.2023.- ENT UMTS - UNID MISTA DE SAUDE -ESTR. TEN. JOSE M. DA CUNHA, 862 JD RECORD, T DA SERRA - SP, 06783-230- 8 AS 17 HS	

Contrato de Gestão Nº ____
Taboão da Serra / SP
... emitente (a)
... Compra.
Visto: Julio Cesar Ass.: Julio
Farma Data: 08/01/24

powered by TOTVS

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Nro.Documento
SISPACK MEDICAL LTDA	**0265/28071-9**	**1 000140850**
Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	**02/02/2024**	**4.706,40**

Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.

Data	Assinatura
Data	Entregador

( )Mudou-se
( )Ausente
( )Não existe nº indicado
( )Recusado
( )Não procurado
( )Endereço insuficiente
( )Desconhecido
( )Falecido
( )Outros(anotar no verso)

Banco Itaú S.A. **341-7**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 02/02/2024

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173 Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/01/2024	1 000140850	DM	N	08/01/2024	109/00089345-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				4.706,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 15,69 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 08934.560262 52807.190005 2 96140000470640

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: 02/02/2024

Beneficiário
SISPACK MEDICAL LTDA CNPJ: 54.565.478/0001-98
Rua 12 de Setembro, 1173,Vila Guilherme, Sao Paulo, SP CEP: 02052-001

Agência/Código Beneficiário: 0265/28071-9

Data do Documento	Nro.Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
08/01/2024	1 000140850	DM	N	08/01/2024	109/00089345-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor do Documento
	109 R$				4.706,40

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):

Protestar após 15 dias do vencimento.
Após o vencimento cobrar, R$ 15,69 por dia de atraso.
Em caso de duvidas ligue: (11) 2955-2222

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

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035787-01)** **CNPJ: 45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862-JD RECORD
06783-230 TABOAO DA SERRA - SP

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51382	Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave	Unidade	80.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** INDICADOR BIOLOGICO A VAPOR 24H **Marca:** CLEAN UP **Embalagem:** CX com 10	80,0	3,4000	272,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** INDICADOR QUIMICO TIPO 2 BOWIE DICK TIPO CARTAO - MONITORE **Marca:** MONITORE **Embalagem:** PACOTE com 30	80,0	7,0000	560,0000	
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	80,0	14,8400	1.187,2000	Confirmado
Justificativa: Outros - comodato da incubadora do CME					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** COMPLY BOWIE & DICK C/FOLHA ALERTA C/30 00135LF HB004157333 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 30	80,0	43,8231	3.505,8480	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112925	Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave	Unidade	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sispack Medical Ltda - EPP	**Item:** PACOTE DESAFIO KPCD222/C IB BT222 25P **Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	50,0	48,6400	2.432,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATTEST TESTE DESAFIO C/IB 1H 41482V CX C/24UN HB004662647 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 24	60,0	144,5908	8.675,4480	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Sispack Medical Ltda - EPP

54.565.478/0001-98

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 3.619,2000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51382 - Teste Diário p/ Autoclave a Vapor Bowie Dick P/ Autoclave	BOWIE & DICK PACOTE BD125X/2 20 UNI	**Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 20	80,0	14,8400	1.187,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - comodato da incubadora do CME					
112925 - Pacote Teste Desafio Rápido 01 Hora P/ Autoclave	PACOTE DESAFIO KPCD222/CIB BT222 25P	**Marca:** TERRAGENE SRL **Embalagem:** CAIXA com 25	50,0	48,6400	2.432,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399224524260000000620913901011896140001430460
BENEFICIARIO:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
NOME FANTASIA:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.119
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 14.304,60
VALOR COBRADO 14.304,60
==========
NR.AUTENTICACAO 9.E0F.C11.54C.779.D4F
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 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. 000220575
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0155 9720 8700 0150 5500 1000 2205 7518 9601 7419

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	135240021649197 04/01/2024 11:03:09-03:00

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	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438 / SP		10:54:00

FATURA

001 02/02/2024 14.304,60								

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
8.345,30	1.001,44	0,00	0,00	14.304,60

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	14.304,60

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
110	CAIXA			899,670	824,578

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0087	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR Lote: 9261 23 Validade: 26/08/2025	30049099	020	5101	UN	120,0000	4,910000	589,20	343,74	41,25	0,00	12,00%	0,00%
5022	GLICOSE 10% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9649 23 Validade: 07/11/2025	30049099	020	5101	UN	40,0000	5,530000	221,20	129,05	15,48	0,00	12,00%	0,00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9724 23 Validade: 21/11/2025	30049099	020	5101	UN	60,0000	4,520000	271,20	158,22	18,99	0,00	12,00%	0,00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9733 23 Validade: 22/11/2025	30049099	020	5101	UN	51,0000	4,520000	230,52	134,48	16,14	0,00	12,00%	0,00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9734 23 Validade: 22/11/2025	30049099	020	5101	UN	14,0000	4,520000	63,28	36,92	4,43	0,00	12,00%	0,00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9889 23 Validade: 20/12/2025	30049099	020	5101	UN	315,0000	4,520000	1.423,80	830,64	99,68	0,00	12,00%	0,00%
5013	GLICOSE 5% 250 ML BOLSA PVC Lote: 9845 23 Validade: 11/12/2025	30049099	020	5101	UN	385,0000	3,400000	1.309,00	763,67	91,64	0,00	12,00%	0,00%
5102	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M	30049099	020	5101	UN	60,0000	5,640000	338,40	197,43	23,69	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	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135240021649197 PEDIDO 328694694 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSEMARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP. CONTRATO N S-467/2023. - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP -	

Nome: Ramório
Função: AUX-FARMÁCIA 05/01

powered by TOTVS

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]
1-SAÍDA
N. 000220575
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0155 9720 8700 0150 5500 1000 2205 7518 9601 7419

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	135240021649197 04/01/2024 11:03:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
582026713118		55.972.087/0001-50

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: 4219 23 Validade: 19/12/2025	30049099	020	5101	UN	3.100,0000	3,180000	9.858,00	5.751,15	690,14	0,00	12,00%	0,00%

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
1230	Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	Frasco	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR **Marca:** JP **Embalagem:** ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidrata.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	120,0	4,9100	589,2000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PHOSFOENEMA - 12 FR X 130 ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PHOSFOENEMA - 12 FR X 130 ML - 130ML - INDEFINIDA - CRISTALIA com 12	120,0	7,4417	893,0040	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PHOSFOENEMA RET. 160+60MG/ML 130ML CX12FR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PHOSFOENEMA RET. 160+60MG/ML 130ML CX12FR - 160+60 - Caixa - Solução Oral - CRISTALIA Caixa com 12	120,0	7,6000	912,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** PHOSFOENEMA 160MG/ML+60MG/ML X 125ML JP **Marca:** PHOSFOENEMA 160MG/ML+60MG/ML X 125ML JP **Embalagem:** 12	120,0	7,8270	939,2400	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** PHOSFOENEMA C/12 SOL 130ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** PHOSFOENEMA C/12 SOL 130ML - 130ML - SOL - CRISTALIA com 12	120,0	7,9783	957,3960	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 12	120,0	8,2217	986,6040	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	120,0	13,0000	1.560,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Marca:** ENEMA 130ML *S* -- NATULAB LABORATORIOS LTDA **Embalagem:** 1	120,0	15,2000	1.824,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
09/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66397	Solucao de glicose 10% - 500 mL sistema fechado	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 10% 500 ML BOLSA PVC **Marca:** J.P. **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	40,0	5,5300	221,2000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 10% 500ML AZB0163 CX30BL BAXTER **Marca:** BAXTER GLICOSE, BAXTER **Embalagem:** 30	30,0	5,9000	177,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SORO GLICOSE 10% 0500ML FARMARIN CX/16FRS **Marca:** FARMARIN **Embalagem:** SORO GLICOSE 10% 0500ML FARMARIN CX/16FRS - 10% 500ML - CX - 10% 500ML - FARMARIN CX com 16	30,0	6,4900	194,7000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 10% 500ML **Marca:** fresenius **Embalagem:** frasco com 30	30,0	6,9900	209,7000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	450.0

Últimas compras

Data:**26/12/2023**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **5,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	440,0	4,5200	1.988,8000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	450,0	5,3001	2.385,0450	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 30	450,0	5,8000	2.610,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 20	450,0	6,2371	2.806,6950	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	450,0	6,4700	2.911,5000	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSR 5% 500ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** frasco com 30	450,0	6,4900	2.920,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** SOL. GLICOSE 5% C/30 500ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Marca:** SOL. GLICOSE 5% C/30 500ML FSF - FRESENIUS-FRESENIUS-CAIXA **Embalagem:** 30	450,0	6,5000	2.925,0000	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66402	Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	Frasco	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 250 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	385,0	3,4000	1.309,0000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 250ML AZB0062C CX50BL BAXTER **Marca:** BAXTER **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PLAS (168 X 98 MM) TRANS PVC SIST FECH X 250 ML com 50	400,0	4,4500	1.780,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 48	400,0	4,5552	1.822,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 50	400,0	4,6286	1.851,4400	
Neupharma Distribuicao de Material Medico Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 250 ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 48	400,0	4,9900	1.996,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML C/48FR S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** CX com 48	400,0	5,1116	2.044,6400	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SORO GLICOSADO 5% 250ML - EQUIPLEX (758) **Marca:** SORO GLICOSADO 5% 250ML - EQUIPLEX (758) **Embalagem:** 40	400,0	6,3009	2.520,3600	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
09/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
174	**Solucao ringer com lactato - 500 mL sistema fechado**	**Frasco**	**50.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **JP Indústria Farmacêutica S/A**
Marca: **J.P.**
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **5,6400**

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	60,0	5,6400	338,4000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** RINGER LACTATO 500ML ISENTO PVC CX30FR FRESENIUS KABI **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** CAIXA com 30	50,0	6,4000	320,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	50,0	6,6900	334,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO RINGER C/LACTATO CX C/24FRS X 500ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 24	50,0	6,7601	338,0050	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** SOLUCAO RINGER C/ LACTATO SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 24	50,0	6,9600	348,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	50,0	6,9930	349,6500	

JP Indústria Farmacêutica S/A

55.972.087/0001-50

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 14.304,6000**	**↓2.34 % | R$ 343,2000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1230 - Sódio monobásico, fosfato 160mg/mL + Sódio dibasico, fosfato 60mg/mL - 130mL solução retal - Enema	ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR	**Marca:** JP **Embalagem:** ENEMA 125 ML CX C/ 12 FR - Cada 1 mL de solução contém: Fosfato de sódio monobásico monoidrata.....160 mg Fosfato de sódio dibásico heptaidratado.....60 mg Água purificada.....qs p 1 mL - 12 - Uso Retal - JP 12 com 12	120,0	4,9100	589,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66397 - Solucao de glicose 10% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 10% 500 ML BOLSA PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	40,0	5,5300	221,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	440,0	4,5200	1.988,8000
***Referência:** 26/12/2023 - Qtd.440.00 | Preço R$5,3000 \| Variação da Última Compra:↓14.72% \| R$ 0,7800 | R$ 343,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66402 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	385,0	3,4000	1.309,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
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	60,0	5,6400	338,4000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$5,6400 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66389 - Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 100ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 50 BOLS PVC SIST FECH X 100 ML com 50	3.100,0	3,1800	9.858,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.3100.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:43
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090363306000300000704171296130000104250
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 20.120
NOSSO NUMERO 36330600000000704
CONVENIO 03633060
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 01/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.042,50
VALOR COBRADO 1.042,50
==========
NR.AUTENTICACAO 6.1C6.B30.5D3.C41.D83
==========
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: 17/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.042,50		NF-e **Nº 000.000.350** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇAO 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 000.000.350** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0126 2387 8500 0129 5500 0000 0003 5010 0004 0067 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		135240118149636 17/01/2024 08:02:15
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	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	17/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		08:02:08

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4006	1.042,50	0,00	1.042,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/02/2024	1.042,50									

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	1.042,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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
2000000009254	POTE PLASTICO 100ML C/ 2000	39241000	0102	5102	CX	3,00	92,20	276,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0102	5102	CX	6,00	127,65	765,90	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: Elieta Ass.: _____

Função: _____ Data: 18/01/24

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$ 355,12 (34,06%). Fonte: IBPT.	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM 18/01/24 VISTO Eliete

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 1156 **Página 1**
03/01/2024 - 15:00 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10		7899682739734	Borrifador	4,75	47,50
40		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	3.434,00
48		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	820,80
36		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	473,40
3,50	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	127,65	446,77

Total **R$ 5.222,47**
Vendedor: ENTREGA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3380115039271921
01/02/2024 15:08:21

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.08.21
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: 0609-2 - S PAULO CAMPOS ELISEOS
CONTA:      99.756-4

FAVORECIDO:  ZEON REFRIGERACAO LTDA
CPF/CNPJ: 16.832.824/0002-49
VALOR: R$                              4.901,94
DEBITO EM: 01/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020121
AUTENTICACAO SISBB:        7.CD4.5EB.89A.399.D5A
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE **ZEON REFRIGERACAO LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. **23133** SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do Emitente
ZEON REFRIGERACAO LTDA
ALAMEDA GLETE - 758 - CAMPOS ELÍSEOS -
SAO PAULO - SP - 01215001

Telefone: (11)3224-6460
Fax:
E-mail: nfe@zeon.com.br

DANF-e
Documento Auxíliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | **1**

Nº. **23133**
SÉRIE **1** FL **1 of 1**

CHAVE DE ACESSO
3524 0216 8328 2400 0249 5500 1000 0231 3311 5015 2145

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135240229747187	01/02/2024 09:38:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
138699280115		16832824000249

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	01/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	01/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	11 96581-6976	SP	09:38

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.142,44	745,64	0,00	0,00	4.901,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.901,94

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Remetente(CIF)			SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
, -			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
315,675			315.675	146,68	146,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	45.349.461/0017-70	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783230

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA	SP	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
39	CABO FLEX PP 4X2,5 70C 500V PT P/ METRO cBenef:	85444900	060	5405	MT	85	8,30	705,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	FITA ADESIVA TAPE PRETA 48MM X 50M cBenef:	59039000	000	5102	UN	5	47,05	235,25	235,25	42,35	0,00	18,00	0,00
215	FITA PVC BRANCA P/AR 100MM X 10M cBenef:	39191020	060	5405	UN	18	3,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680	TUBO ISOLIN/ELAST. H12 13MM 1/2 cBenef:	40091100	200	5102	MT	66	8,13	536,58	536,58	96,58	0,00	18,00	0,00
682	TUBO ISOLIN/ELAST. H10 13MM 3/8 cBenef:	40091100	200	5102	MT	20	6,99	139,80	139,80	25,16	0,00	18,00	0,00
683	TUBO ISOLIN/ELAST. H15 13MM 5/8 cBenef:	40091100	200	5102	MT	20	8,60	172,00	172,00	30,96	0,00	18,00	0,00
747	COBRE BOBINA 1/2 - 0,263KG/M cBenef:	74111010	000	5102	KG	17,095	74,9003	1.280,42	1.280,42	230,48	0,00	18,00	0,00
748	COBRE BOBINA 1/4 - 0,124KG/M cBenef:	74111010	000	5102	KG	8,06	74,8995	603,69	603,69	108,66	0,00	18,00	0,00
851	COBRE BOBINA 3/8 - 0,193KG/M cBenef:	74111010	000	5102	KG	3,86	74,899	289,11	289,11	52,04	0,00	18,00	0,00
853	COBRE BOBINA 5/8 - 0,333KG/M cBenef:	74111010	000	5102	KG	6,66	74,8994	498,83	498,83	89,79	0,00	18,00	0,00
1762	TUBO ISOLIN/ELAST. H 06 13MM 1/4 cBenef:	40091100	200	5102	MT	66	5,86	386,76	386,76	69,62	0,00	18,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:67013932 - PEDIDO CLIENTE: - COD CLIENTE: 24907 - TRANSACAO: 10438957 ATENCAO: RECUSA NO ATO DA ENTREGA: DECLARAR NO VERSO DA 1VIA DA NF O MOTIVO DA RECUSA.ASSINAR E CARIMBAR. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR EVENTUAIS DANOS CAUSADOS AO ADQUIRENTE POR INSTALADORES DOS EQUIPAMENTOS CONSTANTES NESTA NF. FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES COD. CLIENTE IBAMA: VENDEDOR: 67 - MARIA DAS GRACAS RODRIGUES CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023.SETOR DE MANUTENCAO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1122.02 (22.89%) - FONTE: IBPT	

ORÇAMENTO DE VENDA

ZEON REFRIGERACAO LTDA
CNPJ: 16832824000249 IE: 138699280115
AL GLETE 758 CAMPOS ELISEOS
SAO PAULO SP 01215-001
(11) 3224-6460

Num. Orçamento : 67013932 **Dt.Prev.Fat.:** 29/01/2024
Num.Ped.RCA: 0 **Região :** 1
Data : 29/01/2024 **T.V.:** 1
Posicao : Orçamento

Cliente : 24907 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ:** 45.349.461/0017-70 **I.E.:** ISENTO
Endereço: ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862 **Bairro:** JARDIM RECORD
Cidade: TABOAO DA SERRA **UF :** SP **Cep :** 06783-230 **Atividade:** 7 - OUTROS
Contato: **Telefone:** 11 96581-6976 **Carregamento:** 0
Rca : 67 - MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES **Num.Ped.Cliente:** **Cobranca :** D - DINHEIRO
Prazo de Pagamento : 0 **Prazo Médio :** 0 dias **Valor Entrada:** **0,00**

Cod.	Descricao	Embalagem	UN	Qt.(Un.)	P.Líquido	ST	Vl. Total
39	CABO FLEX PP 4X2,5 70C 500V PT P/ METRO	M	MT	85,000	8,76	0,000	744,600
747	COBRE BOBINA 1/2 - 0,263KG/M	KG	KG	17,095	75,90	0,000	1.297,511
748	COBRE BOBINA 1/4 - 0,124KG/M	KG	KG	8,060	75,90	0,000	611,754
851	COBRE BOBINA 3/8 - 0,193KG/M	KG	KG	3,860	75,90	0,000	292,974
853	COBRE BOBINA 5/8 - 0,333KG/M	KG	KG	6,660	75,90	0,000	505,494
211	FITA ADESIVA TAPE PRETA 48MM X 50M	UNIDADE	UN	5,000	49,41	0,000	247,050
215	FITA PVC BRANCA P/AR 100MM X 10M	UNIDADE	UN	18,000	3,15	0,000	56,700
682	TUBO ISOLIN/ELAST. H10 13MM 3/8	M	MT	86,000	7,34	0,000	631,240
				Total :	229,675		4.387,32

Frete de Despacho : G
Transportador : 0 OUTROS FORNECEDORES
Observações :

Vl. Outras Desp.: 0,00
Vl.Frete : 0,00
Vl. Total : 4.387,31

Obs. de Entrega :

Emitente : 8980 MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES

ENTREGA IMEDIATA SUJEITA A ESTOQUE. PROPOSTA VALIDA POR 24 HORAS
Nas operacoes interestaduais, o cliente e responsavel por observar a sua legislacao estadual quanto ao reconhecimento antecipado do ICMS devido

Declaro ter conferido todos os dados constantes no orcamento.

Assinatura do cliente: _____ **Data: _____ / _____ / _____**

bionexo

Relatório de Carrinho

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do relatório
31/01/2024

Título: MAN - MATERIAL DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - UMTS UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID: 332389491 | Tipo de cotação: Cotação Normal | Criado por: Alexsandro Almeida

Data de criação	Vencimento	Forma de pagamento
26/01/2024 às 11h21min	**30/01/2024 às 12h00min**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023

Fornecedores no carrinho: 1 | Participantes da cotação: 2

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Fat. mínimo (R$)
Cicala Material Para Construcao Ltda Me 03.778.053/0001-26	Marcos Aurélio Cicala (11) 2682-0676 cicala@cicala.com.br	Entrega: 5 Dias Frete: CIF	30/45 ddl	1.500,00

Cicala Material Para Construcao Ltda Me

03.778.053/0001-26

Itens no carrinho	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
8	**0**	**R$ 6.657,25**	**0,00% | R$ 0,00**

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
1 00055 - Fita Multiuso Isolante Tipo Silver Tape com Alta Aderência 50m x 48mm	FITA SILVER TAPE CINZA C/50MT ADELBRAS	Marca: ADELBRAS Embalagem: ROLO com 1	5,0	66,00*	330,00

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Justificativa de escolha: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
2 00054 - CABO PP 4X2,5 MM P/ AR CONDICIONADOS - METROS	CABO PP 4X 2,5 SIL	Marca: SIL Embalagem: ROLO com 1	85,0	13,40*	1.139,00

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
3 00051 - Fita de PVC 10m x 0,10m Branca p/ Refrigeração Ar Condicionado	Fita PVC Bca Instalação Ar Condicionado Split 10mx0,10m HULTER	Marca: HULTER Embalagem: 1 com 1	18,0	9,00*	162,00

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Justificativa de escolha: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
4 00058 - Tubo Isolante Elastomérico (Esponjoso) 3/8 10mm Parede 13mm Barra de 2 metros	TUBO ISOLANTE ELASTOMERICO 3/8 13MM C/2MT	Marca: ARMA Embalagem: 1 com 1	86,0	19,00*	1.634,00

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
5 00057 - Tubo Cobre Panqueca 5/8 " = 15,87mm Parede 1/32 " = 0,79mm - Metros	TUBO COBRE REFRIG 5/8	Marca: ELUM Embalagem: 1 com 1	20,0	31,00*	620,00

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
6 00056 - Tubo Cobre Panqueca 3/8 " = 9,52mm Parede 1/32 " = 0,79mm	TUBO COBRE REFRIG 3/8	Marca: NACIONAL Embalagem: BARRA com 1	20,0	19,50*	390,00

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
7 00053 - Tubo Cobre Panqueca p/ Ar Condicionado 1/4 " = 6,35mm Parede 1/32 " = 0,79mm - Metros	TUBO COBRE REFRIG 1/4	Marca: ELUM Embalagem: 1 com 1	65,0	11,70*	760,50

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Item	Resposta	Informações	Qntd.	Preço unit. (R$)	Total (R$)
8 00052 - Tubo Cobre Panqueca p/ Ar Condicionado 1/2 " = 12,7mm Parede 1/32 " = 0,79mm - Metros	TUBO COBRE REFRIG 1/2	Marca: NACIONAL Embalagem: PEÇA com 1	65,0	24,95*	1.621,75

*** Referência:** Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Resumo por fornecedor

Itens no carrinho

Fornecedor	Número de itens	Total (R$)
Cicala Material Para Construcao Ltda Me	8	6.657,25

Total de fornecedores no carrinho	Total de itens no carrinho	Total no carrinho (R$)
1	8	6.657,25

Comparativo

Valores no carrinho

Valor anterior (R$)	Valor atual (R$)	Variação total (R$)
6.657,25	6.657,25	0,00 0,00% em relação a última compra

Cotação 332389491 Criada por Alexsandro Almeida no dia 26/01/2024 às 11h21min

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510468451851
05/02/2024 10:50:38

```
02/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:44:03
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                 02/02/2024
NR. DOCUMENTO               559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                           104.997,26
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.9BB.93E.BE1.932.2B8
```

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.: 891 | Emissão: 02/02/2024

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: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Serviços laboratoriais prestados no período de 01/01 a 31/01/2024, 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$111.877,74

VALOR LIQUIDO: R$ 104.997,26

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.:**
111.877,74		111.877,74		3,00	3.356,33	**02/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 1.678,17	Cofins (R$): 3.356,33	CSLL (R$): 1.118,78	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 727,21	Outros (R$):	**111.877,74**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 02/02/2024 às 09:48
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

1 - PADRÃO

26/12/2023

1920020072 - EUGENIA ALEXANDRINA CAMPOS

202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA PARA CULTURA	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

28/12/2023

1920020220 - ANA IZABEL VIANA DE SOARES

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

30/12/2023

1920020383 - REBECA BARBOSA SOARES DA SILVA

202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

31/12/2023

1920020483 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**1**

01/01/2024

1920020504 - LADY VELOSSO VERONEZI

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
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**

1920020505 - EDIMILSON RODRIGUES 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020506 - LARA ALVES VITAL

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

1920020507 - RN DE LARISSA RAMOS DO NASCIMENTO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920020508 - ISABELLA SOUZA DOS SANTOS

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**

1920020509 - JOSE QUEIROZ CERQUEIRA

202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
01/01/2024		
	TOTAL	**1**
1920020511 - RAQUEL SANTANA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920020512 - MANOEL CARNEIRO MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920020513 - KELLY PEREIRA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020514 - DANILO SANTOS DA CUNHA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**4**
1920020515 - RN RN NARAYANE APARECIDA ALVARES QUIRATO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020516 - FERNANDA GARCIA TADDEO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020517 - IOLINA DE OLIVEIRA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920020518 - KATIA DE OLIVEIRA GONZALEZ		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020519 - JOVENTINA DE SOUSA MEDEIROS		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
01/01/2024		
	TOTAL	**1**
1920020520 - MARIA APARECIDA MUNHOZ		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020521 - GRAZIELLE BRITO DE OLIVEIRA		
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	**9**
1920020522 - ISABEL CRISTINA DAS CHAGAS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920020523 - LARA ALVES VITAL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920020525 - JESSICA ALICINIO SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920020526 - ANA RAIMUNDA SANTOS BACELAR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920020527 - INACIO JOSE DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020528 - MARCOS ROBERTO SIMOES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
01/01/2024		
1920020528 - MARCOS ROBERTO SIMOES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920020529 - CLAUDINEI DAVID LOPES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920020530 - SEVERINO HONORATO FELIX		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020532 - JACY FRANCISCO 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020533 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
01/01/2024		
1920020533 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**14**
1920020534 - LIDIA COSTA DE OLIVEIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920020535 - IOLINA DE OLIVEIRA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020536 - EDVALDO MARQUES DA COSTA MACEDO DIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920020537 - VALTER FRANCISCO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020538 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020539 - JOSEZITO RIBEIRO DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
01/01/2024		
	TOTAL	**11**
1920020540 - ALMIRA ANDRADE 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**
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**
1920020541 - CAMILA OLIVEIRA DOS SABTOS		
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**
	TOTAL	**6**
1920020542 - MARIA VITORIA PINTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920020543 - PAULO HENRIQUE LIMA		
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	**13**
1920020546 - RAIMUNDA CONCEICAO DAS NEVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020547 - ELOISA VITOR		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
01/01/2024		
1920020547 - ELOISA VITOR		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920020548 - VITORIA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA MINEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020549 - ELAINE DE SANTIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020551 - ANTONIO RODRIGUES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020552 - EDVALDO DA SILVA PEREIRA		
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**
1920020553 - VERA LUCIA 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**
1920020554 - BRUNA PORTELLA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020555 - JOSE HILARIO PEREIRA JUNIOR		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020556 - NILSON ALVES DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

01/01/2024

1920020556 - NILSON ALVES 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920020557 - JOSE CARLOS ALVES DE OLIVEIRA

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1920020558 - JAILTON SOUZA BORGES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020559 - FABIO BRAGA SAMPAIO

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**

1920020560 - JOAO BATISTA TORRES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
01/01/2024		
1920020560 - JOAO BATISTA TORRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920020562 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	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**
1920020564 - LADY VERLLOSO VERONEZI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**
1920020565 - DERMIVAL FRANCA ARAGAO		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
01/01/2024		
1920020565 - DERMIVAL FRANCA ARAGAO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**
1920020566 - ROSANA DAMIAO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020568 - CLAUDIONOR GONÇALVES DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920020569 - MARIA HOLANDA 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**
1920020570 - LADY VELLOSO VERONEZI		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020571 - ESTELIA SOARES SOUZA		
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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**
1920020572 - FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020573 - FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

01/01/2024

1920020573 - FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920020574 - PALOMA SANTOS RIBEIRO

202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**16**
	TOTAL	**433**

02/01/2024

1920020575 - ADRIANA ALVES BRICIO

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**

1920020577 - PAULO TADEU FRUTUOSO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
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**

1920020578 - EDERVAL DE JESUS ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

02/01/2024

1920020578 - EDERVAL DE JESUS ALMEIDA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920020580 - RN RAISSA ISIDORO DA SILVA

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

1920020581 - TOSHIAQUE GOTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**13**

1920020582 - CLEUDIMAR GONZAGA MARIM

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920020583 - DANIELE APARECIDA CORDEIRO PINHEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920020584 - CARLOS ALBERTO SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
02/01/2024		
1920020584 - CARLOS ALBERTO SILVA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920020585 - MARIA DE FATIMA AMORIM SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020586 - PEDRINA DE OLIVEIRA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020587 - SERGIO ROGERIO RIBEIRO SENE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020588 - AURELINA MARIA JOSE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020590 - RN SIMONE NARDO DOS ANJOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920020591 - JOSE ANTONIO THEODORO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020592 - ANGELICA HARUMI SILVA KURATA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020593 - SIMONE NARDO DOS ANJOS COSTA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020595 - JOSEFA TAVARES DOS 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020596 - JOSE CARLOS GONÇALVES JUNIOR		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
02/01/2024		
1920020596 - JOSE CARLOS GONÇALVES JUNIOR		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	5
1920020598 - DANIEL BARBOSA MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920020599 - TOSHIAQUE GOTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
1920020600 - ELOISA VITOR		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
	TOTAL	3
1920020601 - MARCOS ROBERTO SIMOES		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	2
1920020602 - JOSE FERREIRA CAREIRO		
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
1920020603 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIRA		
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
1920020604 - MARIA VITORIA 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
1920020605 - FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031110	VDRL - VDRL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
02/01/2024		
1920020605 - FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**7**
1920020606 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920020607 - LIDIA COSTA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020608 - FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020609 - PABLO VIGILATO DE MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**10**
1920020610 - MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS		
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**
1920020611 - ELOISA VITOR		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920020612 - EURENITA NUNES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
02/01/2024		
1920020613 - NILO CLAUDIO ONORIO DE FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020614 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020615 - DANILO SANTOS LIMA		
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**
1920020616 - RN SIMONE NARDO DOS ANJOS COSTA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920020617 - YASMIN ALMEIDA SUZARTE DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020618 - CLEUDIMAR GONZAGA MARIM		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020619 - LARISSA ALVES CONRADO		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020620 - JOSE ODILON DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920020621 - AURORA FUMEIRO MELCHIDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
02/01/2024		
1920020622 - THAIS RODRIGUES DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920020623 - NELY PEREIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	2
1920020624 - SUELI CAETANO DE CAMARGO		
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
1920020625 - MERCIA SILVA DE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1920020626 - RAFAEL AUGUSTO AVARELO LEPECHUKA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
1920020627 - WILLIAN BERLOFFA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7
1920020628 - ANA LUCIA PRADO DE OLIVEIRA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920020629 - LUIS FELIPE DE SOUZA CORDEIRO REIS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	11
1920020630 - CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
02/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920020631 - SUELI SANTOS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020632 - GLAUCIA RAMOS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020633 - GRAZIELA GONCALVE DE MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920020634 - MARCO ANTONIO NEVES DE MORAES		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920020635 - ISABEL RHUCHEEN BAZILIO DE JESUS CAVALCANTE		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1920020636 - ADRIANA ALVES BRICIO		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**2**
1920020637 - NOEMI NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020638 - GLEYCE ELLEN NASCIMENTO DE LIMA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020639 - RAYSSA OLIVEIRA SOUZA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020640 - JUSCIMARA BAZILIO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
02/01/2024		
1920020640 - JUSCIMARA BAZILIO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920020641 - LEONARDA LOPES FEITOSA		
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**
1920020642 - DEBORA SOLTO ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020643 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
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**
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**
1920020644 - DEBORA VIEIRA BENTES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020645 - NEUSDETE MANOEL DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020646 - SEVERINA GOMES DE LIMA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020647 - ANDRE4SSA VGOMES SANTIAGO		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920020648 - LAYS EMANNUELY FIDELIS ARAUJO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020649 - GRAZIELE DOS SANTOS FERNANDES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
02/01/2024		
1920020649 - GRAZIELE DOS SANTOS FERNANDES		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920020650 - ANA LARA DI9AS 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
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
1920020651 - JENNIFE SANTOS COSTA RUFINO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920020652 - RN LAYS EMANNUELY FIDELIS ARAUJO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920020653 - LEONARDO RAMALHO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920020654 - CARMEN SILVIA CEZAR DE SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920020655 - AMANDA GIANANTI DE OLIVEIRA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	1
1920020656 - JOAO BATISTA TORRES		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	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	7
1920020657 - ROBERTA VITORIA NEGREIROS GUERRA		
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
1920020658 - FABIO BRAGA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

02/01/2024

1920020659 - LADY VELLOSO VERONIZI

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920020660 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920020661 - CLAUDIONOR GONÇALVES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920020662 - JOSE CICERO RODRIGUES DE OLIVEIRA

202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**15**

1920020663 - JAILTON SOUZA BORGES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

02/01/2024

1920020663 - JAILTON SOUZA BORGES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020664 - ERICA SILVA 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
	TOTAL	**8**

1920020665 - ELINEUDA DE MORAES ARAUJO

202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
	TOTAL	**3**

1920020666 - CAQRLOS RENE SANTANA 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
	TOTAL	**9**

1920020667 - TERESA IRIS VIRIATO

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

1920020668 - MARIA SUELI DO CARMO MENDES

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**

1920020669 - MIKAELY CAMPOS DE FARIA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

02/01/2024

1920020669 - MIKAELY CAMPOS DE FARIA

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
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**14**

1920020670 - ELEN REBECA PINHEIRO ROCHA

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

1920020671 - RAYSSA GONÇALVES GUIMARAES

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

1920020672 - FLAVIA PELISSARO LUIZ

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920020673 - ELOISA VICTOR

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	1
	TOTAL	**1**

1920020674 - CLAUDIA APARECIDA JOSE

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**
	TOTAL	**480**

03/01/2024

1920020675 - GABRIELA ALMEIDA CARVALHO

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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**7**

1920020676 - ADAO TEIXEIRA

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
03/01/2024		
1920020676 - ADAO TEIXEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920020677 - ADRIANA INACIO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020679 - ROGERIO SOUSA FARIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020681 - ADAO TEIXEIRA		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020682 - NATALYA SILVA DE MEDEIROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920020683 - ADELINA MENDES 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**
	TOTAL	**5**
1920020684 - ERKA ALVES 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**
1920020685 - SERGIO ROGERIO RIBEIRO SENE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**6**
1920020686 - PAULA ADRIANA BARBOSA DUARTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920020687 - JHENIFFER DA CONCEICAO JORDAO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
03/01/2024		
1920020687 - JHENIFFER DA CONCEICAO JORDAO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920020688 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020689 - TALITA SILVA SANTOS		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**2**
1920020690 - TALITA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
1920020691 - WELINGTON JARDIM DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920020692 - JOSE CARLOS GONÇALVES 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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
1920020693 - TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020696 - ESTELIA SOARES SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**
1920020697 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

03/01/2024

1920020697 - ALBERTINA CATARINA ISABEL

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**7**

1920020698 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020699 - RN RN LAYS EMANNUELY FIDELIS ARAUJO

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

1920020700 - ANDRE VIEIRA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020701 - RICARDO TROCATIS 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**

1920020702 - JULIANA FLORENCIO DAMIAO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**8**

1920020703 - CHARLES HENRIQUE CAITANO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

03/01/2024

1920020703 - CHARLES HENRIQUE CAITANO

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

1920020704 - DENISE PEREIRA DE FRANCA LEMOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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**

1920020705 - WILSON DAVID MARIANO DOS SANTOS

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**1**

1920020706 - CLEMENCIA JESUS VIANA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920020708 - JULIANA TOMAS DA GAMA

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**

1920020709 - HELIO RIBEIRO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**2**

1920020710 - MARILANDE DO ROSARIO SANTOS DE OLIVEIRA

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

1920020711 - GISLENE BATISTA

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

1920020712 - JOAO BATISTA TORRES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**5**

1920020714 - LUKAS MENDES OLIVEIRA SANTOS

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

03/01/2024

1920020714 - LUKAS MENDES OLIVEIRA SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920020716 - VALMIR 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
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**

1920020717 - CAROLINI SILVA BUENO

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

1920020724 - MARINA FERREIRA GRAFFIETTI

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920020726 - GUSTAVO CONCEICAO ROCHA

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

1920020728 - ADRIANA PATRICIA COSTA 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**

1920020729 - RONALDO CONCEICAO 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**

1920020730 - MARIA LOURDES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
03/01/2024		
1920020730 - MARIA LOURDES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920020731 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**4**
1920020732 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020733 - VITORIA FERNANDES DOS SANTOS DE SA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920020734 - ELIZANDRA DA SILVA SANTIAGO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920020735 - JULIANE DE OLIVEIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020736 - VERA LUCIA SOARES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020737 - GILDETE MOREIRA DE JESUS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920020738 - JURANDIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
03/01/2024		
1920020738 - JURANDIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO FILHO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920020739 - CAMILA SOUZA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920020740 - CARLOS ALBERTO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920020741 - RICARDO JERONIMO VIEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020742 - CLAUDINEI DAVID LOPES		
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	**9**
1920020743 - LUIS FERNANDO SANTOS DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920020745 - MARIA ALICE DE MATOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1920020747 - LEONARDO RAMALHO NASCIMENTO DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
03/01/2024		
	TOTAL	**5**
1920020749 - TALIANE OHANA SANTOS CRUZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020750 - SUELI SANTOS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920020751 - LAIZE ADERNO DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020753 - CLEMENCIA JESUS VIANA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020754 - ANDY JENNIFER SILVA DE BRITO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920020755 - VIVIAN APARECIDA MARTINS DE SOUZA		
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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**12**
1920020756 - KLEBERTON FRANCA ´PIMENTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020757 - LEIDINALVA SOUZA SANTOS		
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**
1920020758 - ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
03/01/2024		
1920020758 - ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**5**
1920020759 - VITORIA FERNANDA DA SILVA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020760 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020761 - PAULO TADEU FRUTUOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020763 - JUARES PIRES 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1920020764 - MARIA DO SOCORRO LOPES DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920020765 - THALITA THOMAZ DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920020766 - ELEN REBECA PINHEIRO ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

03/01/2024

1920020766 - ELEN REBECA PINHEIRO ROCHA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**10**

1920020767 - VICTORIA CAROLINE RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920020768 - GILVAN CELESTINO DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**17**

1920020769 - JOICE AMANDA 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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**

1920020770 - GUSTAVO TIMOTEO AZEVEDO DE SOUSA

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

03/01/2024

1920020770 - GUSTAVO TIMOTEO AZEVEDO 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
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**

1920020771 - BEATRIZ CRISTINA GIURNI DE SOUZA

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

1920020772 - DANIELI APARECIDA CAMPOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**
	TOTAL	**435**

04/01/2024

1920020773 - DURVAL GONCALVES VIANA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920020774 - LEONARDO DE SOUZA CERQUEIRA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920020775 - WEVERTON DUTRA DE ALMEIDA

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

1920020776 - LEIDINALVA SOUZA 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

04/01/2024

	TOTAL	**6**

1920020777 - TEREZA TAEKO HONDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1920020778 - MARIA RIBEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920020779 - HUGO ALEXANDRE XAVIER

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

1920020780 - MIRELLA ALVES EVANGELISTA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**21**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
04/01/2024		
1920020781 - CLEITO SOUZA BARROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**7**
1920020782 - GILVAN CELESTINO DE SOUZA		
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**
	TOTAL	**7**
1920020783 - RN RN FLAVIA PELISSARO LUIZ		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920020784 - RN FLAVIA PELISSARO LUIZ		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920020785 - MICHAEL APARECIDO ALBUQUERQUE 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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920020787 - PAULO TADEU FRUTUOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020788 - RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920020789 - ALBERI FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
04/01/2024		
1920020789 - ALBERI FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920020791 - DIOGO ACACIO OLIVEIRA PAULINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020792 - ELOISA VITOR		
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020793 - REGIANE SILVA LIMA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
	TOTAL	**1**
1920020795 - RN RAISSA ISIDORIO MORAES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020797 - MARLENE RODRIGUES CORREA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020800 - RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020801 - GILVAN CELESTINO 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**
1920020802 - RN LAYS EMANNUELLY FIDELIS ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020803 - GERALDO THOMAZ DE AQUINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020804 - SELMA GONCALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020805 - SEBASTIAO VICENTE 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**
1920020806 - JOSIVAN DE LIMA SOUZA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
04/01/2024		
1920020806 - JOSIVAN DE LIMA 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**
1920020807 - LAISSA GOMES DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020808 - INACIA ALVES SOBRAL		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020809 - ANA CRISTINA DE MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020811 - RN FLAVIA PELISSARO LUIZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020812 - JOAO MOREIRA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920020813 - SONIA MARIA DOS SANTOS SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920020814 - MARCOS AURELIO CARDOSO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

04/01/2024

1920020814 - MARCOS AURELIO CARDOSO RODRIGUES

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**

1920020815 - GREGORIA TEIXEIRA NETA

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

1920020816 - MARIA SUELI DO CARMO

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

1920020817 - MARIA BERNADETE FREIRE 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**10**

1920020818 - CLEONICE BARBOSA BONFIM

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**

1920020819 - GYOVANNA CASSIA MORENO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920020820 - JUARES PIRES DA SILVA

202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	**1**

1920020821 - JUARES PIRES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**4**

1920020822 - EVA SOUZA MAXWELLI

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

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

04/01/2024

1920020822 - EVA SOUZA MAXWELLI

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920020823 - ISABELA DE SOUZA BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	**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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**6**

1920020824 - 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**

1920020825 - KATHELLEN CRISTINA CARVALHO PEREIRA

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

1920020826 - JOSE FERREIRA CARREIRO

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
	TOTAL	**1**

1920020827 - ESTELIA SOARES SOUZA

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**

1920020828 - MARIA VITORIA PINTO

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	**6**

1920020829 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO

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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
04/01/2024		
1920020830 - ELOISA VICTOR		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**17**
1920020831 - MARIA APARECIDA VIEIRA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020832 - RAQUEL DIAS DE PAULA XAVIER		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920020833 - SUZANA FELIX DE ALMEIDA DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920020834 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020835 - JORGE AMAURI LEME		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020836 - SALATE SANTOS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**9**
1920020837 - GABRIELA XAVIER PAIVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
04/01/2024		
1920020837 - GABRIELA XAVIER PAIVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020838 - ALICE AMARO SILVA DE ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020839 - RODRIGUES NEVES DE SOUZA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020840 - AUGUSTA DOS SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920020841 - MELISSA CARVALHO DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920020842 - CLAUDIO DA SILVA DE OLIVEIRA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**17**
1920020843 - MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920020844 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

04/01/2024

1920020844 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920020845 - JUARES PIRES 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920020846 - JOAO BATISTA TORRES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**7**

1920020847 - MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920020848 - PAULO TADEU FRUTUOSO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920020849 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920020850 - SERGIO DOS SANTOS SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**384**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

05/01/2024

1920002787 - SERGIO DOS SANTOS SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920002788 - MATHEUS BORGES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920002789 - MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920002791 - APARECIDA MARTINS DE AZEVEDO

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**

1920020851 - MARIA FRANCISCA DA COSTA SILVA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920020852 - MARIA CRISTINA ALVES PAES

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**

1920020853 - APARECIDA MARTINS DE AZEVEDO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920020854 - ATAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

05/01/2024

1920020854 - ATAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020855 - LUIZ FERREIRA DA SILVA

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920020856 - SALETE SANTOS DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920020857 - LUCIANA APARECIDA ALVES MADUREIRA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**1**

1920020859 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920020860 - VALDIR MORAES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
05/01/2024		
1920020860 - VALDIR MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920020861 - ELOISA VICTOR		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**10**
1920020862 - GILBERTO ALVES RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920020863 - MARIA ARAUJO PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020864 - MARCO ANTONIO BORGES 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**
	TOTAL	**6**
1920020865 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920020866 - RN RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920020867 - JOAO BATISTA TORRES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020868 - SAMUEL CALIXTO MACEDO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
05/01/2024		
1920020868 - SAMUEL CALIXTO MACEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920020869 - RN LAISSA GOMES DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920020870 - RICARDO GIL GONÇALVES		
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**
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**
1920020871 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920020872 - NATALINE LISBOA 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**
	TOTAL	**5**
1920020873 - JOSE ROBERTO 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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

05/01/2024

1920020873 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS

	TOTAL	**13**

1920020874 - ARICIA CROSCIATI NATAL

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920020877 - THAIS APARECIDA DA MOTA CASTRO

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920020878 - JOAO BATISTA DOURADO SANTANA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920020879 - AMANDA MOURA DOS SANTOS

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**

1920020882 - SOPHIA ALEXANDRE 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**
	TOTAL	**7**

1920020883 - EVELYN VALERIANO E FREITAS

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920020884 - AMANDA MOURA DOS SANTOS

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920020885 - ALINE OLIVEIRA DOS SANTOS

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

1920020886 - ZENAIDE DA TRINDADE FERREIRA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
05/01/2024		
1920020886 - ZENAIDE DA TRINDADE FERREIRA		
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**
1920020887 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
	TOTAL	**12**
1920020888 - GLEYCE ELLEN NASCIMENTO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920020889 - LUCAS BARRETO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020890 - ROSANGELA VILLAS BOAS DE OLIVEIRA TEODORICO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920020891 - BEATRIZ GONÇALVES DE ARAUJO		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920020892 - LUCINDA DE JESUS PINTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020893 - MARCOS AURELIO CARDOSO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

05/01/2024

1920020894 - NIEDVA SILVA CHAGAS

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**

1920020895 - DALVA ALMEIDA GOMES

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
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1920020896 - RAFAELA NASCIMENTO CARNEIRO

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**

1920020897 - TAINA SANTOSTASI DA CONCEIÇAO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**7**

1920020898 - ODETH ALVES DOS SANTOS

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

1920020899 - THIAGO DE JESUS SOUZQA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
05/01/2024		
1920020899 - THIAGO DE JESUS SOUZQA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**17**
1920020900 - RUYDALVO LISBOSA MONTEIRO		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**13**
1920020901 - JULIA VIVEIROS DA SILVA		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**
1920020902 - THAYNA COSTA DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**
1920020903 - TELMA DE LURDES FERREIRA DA FONSECA VIANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920020904 - ELOISA VITOR		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**2**
1920020905 - GIOVANNA MARIA MORTARI MOTA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**
1920020906 - RN BEATRIZ GONÇALVES DE ARAUJO		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**
1920020907 - DIEGO APARECIDO SOARES MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
05/01/2024		
1920020907 - DIEGO APARECIDO SOARES MARTINS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920020908 - MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA GABRIEL		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920020909 - JUARES PIRES 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**
1920020910 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO		
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**
1920020911 - SEBASTIAO VICENTE DA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020912 - JOAO BATISTA TORRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**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**
1920020914 - SALETE SANTOS DA SILVA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
05/01/2024		
1920020914 - SALETE SANTOS DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**
1920020916 - LUIZ FERREIRA DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**
1920020917 - ELOISA VITOR		
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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**
1920020919 - THAIS APARECIDA DA MOTA CASTRO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**
1920020920 - PRISCILA AMANCIO DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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	**12**
1920020921 - ROSANGELA VILLAS BOAS DE OLIVEIRA TEODORICO		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**4**
1920020922 - WILSON BASILIO MENDES		
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**
1920020923 - BIANCA CLARINA SANTOS NEVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

05/01/2024

1920020923 - BIANCA CLARINA SANTOS NEVES

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

1920020925 - DOUGLAS SECUNDIN SINCARUK

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920020926 - MONICA ARAUJO OLIVEIRA 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**
	TOTAL	**6**

1920020927 - ESTHEVAN SOARES ALVES

202030792	DENGG - DENGUE IgG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**

1920020928 - ODETH ALVES 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**
	TOTAL	**443**

06/01/2024

1920020929 - ISRAEL GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920020930 - FRANCISCO 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
06/01/2024		
1920020930 - FRANCISCO DE SOUZA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920020931 - IVAN RIBEIRO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1920020932 - MONICA ARAUJO OLIVEIRA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**
1920020934 - LUIZ FERREIRA DA SILVA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020936 - THAIS APARECIDA DA MOTA CASTRO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020937 - JUARES PIRES DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920020938 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**1**
1920020939 - ELOISA VITOR		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020940 - WILSON DOS SANTOS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920020941 - LUIZ FERNANDO SANTOS MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920020942 - CHARLES HENRIQUE CAITANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920020943 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

06/01/2024

1920020943 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**13**

1920020944 - ROSEMEIRE MONTEIRO DE SOUZA CARVALHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920020945 - RN RN FLAVIA PELISSARO LUIZ

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

1920020946 - RAQUEL LUIZA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920020947 - IRENO JOSE DA SILVA

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

1920020948 - IVALDEMIR RODRIGUES DE OLIVEIRA DA SILVA

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

1920020949 - ELOISA VITOR

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**

1920020950 - SALETE SANTOS DA SILVA

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

1920020951 - JULIANA FRANCISCA DOS SANTOS TEIXEIRA ALVES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
06/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920020952 - ROSEMEIRE MONTEIRO DE SOUZA CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020954 - CATARINO 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920020955 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**
1920020956 - CLAUDINEI DAVID LOPES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**12**
1920020957 - CARLOS ALBERTO 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**
	TOTAL	**9**
1920020958 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

06/01/2024

1920020958 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
	TOTAL	**9**

1920020959 - FABIO BRAGA SAMPAIO

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**9**

1920020960 - MARIA VITORIA PINTO

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
	TOTAL	**6**

1920020961 - DESCONHECIDO CARLOS VALENTIM

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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**

1920020962 - DIRCE MOREIRA

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

1920020963 - ADRIANA APARECIDA CORREA DA SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**

1920020964 - ALBERTINA CATARINA ISABEL

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
06/01/2024		
1920020964 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020965 - DALVA ALMEIDA GOMES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920020966 - DANILO SANTOS 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**
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**
1920020967 - VITORINA RODRIGUES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020968 - ROSANGELA IRINEU		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920020969 - VITORINA RODRIGUES DOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020970 - BENEDITO TADEU TAVARES		
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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
06/01/2024		
1920020971 - ANA MARIA DOS SANTOS		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920020973 - DESCONHECIDO FRANCISCO CASSANDRO CARDOSO DE MIRANDA		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920020974 - CLAUDIO DA SILVA OLIVEIRA		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020975 - JOSE EUGENIO DA 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**
1920020976 - JARIO AGOSTINHO 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**
1920020977 - JUCIANE OLIVEIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920020978 - JOSEVALDO RICARDO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
06/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920020979 - DUANNI MARQUES DA SILVA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**4**
1920020980 - OTAVIO BARBOSA MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920020982 - MARIA ROSANGELA DE OLIVEIRA GABRIEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920020984 - GENESIS ARAUJO BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920020985 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920020986 - JUARES PIRES DA 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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
06/01/2024		
	TOTAL	**11**
1920020987 - ELOISA VITOR		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**
1920020988 - CAROLINE AYRES CAGGIANO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
	TOTAL	**321**
07/01/2024		
1920020989 - TABATA GEYSE MIRANDA FELIX		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**8**
1920020990 - DESCONHECIDA KAREN PEREIRA MAGALHAES		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920020991 - MARIA DA GLORIA GONACALVES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
07/01/2024		
	TOTAL	**8**
1920020992 - LUCIA MONIQUE RODRIGUES FREGUGLIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920020993 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**1**
1920020994 - MIKAEL PAULO DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020995 - VALERIA SANTOS DE ALMEIDA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920020996 - ROBINSON SANTANA XAVIER		
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**
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**
1920020997 - JOAO BATISTA TORRES		
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**
1920020998 - RN RN VALERIA SANTOS DE ALMEIDA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920020999 - VALERIA SANTOS DE ALMEIDA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021000 - JUARES PIRES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021001 - RN RN LAISSA GOMES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920021002 - ROBINSON SANTANA XAVIER		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

07/01/2024

1920021003 - JOSE FERREIRA CARREIRO

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920021004 - SALETE SANTOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	**4**

1920021005 - BEATRIZ GONÇALVES DE ARAUJO

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**1**

1920021006 - PAULO TADEU FRUTUOSO

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021007 - MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
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	**15**

1920021008 - CLAUDINEI DAVID LOPES

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

07/01/2024

1920021008 - CLAUDINEI DAVID LOPES

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920021009 - JOSE 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
	TOTAL	**6**

1920021010 - CLAUDIO DA SILVA DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021011 - VALDENISE MARIA DE MELO ROZA

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

1920021012 - SAMUEL MONTEIRO DA SILVA

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

1920021013 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021014 - ALBERTINA CATARINA ISABEL

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

07/01/2024

1920021015 - ELIETE GOMES 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**

1920021016 - RAQUEL DIAS DE PAULA XAVIER

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**

1920021017 - MARIA PEDRINA DE CASTRO 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**

1920021018 - MARIA APARECIDA MUNHOZ

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021019 - LADY VELLOSO VERONEZI

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**

1920021020 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

07/01/2024

1920021020 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA

	TOTAL	**7**

1920021021 - MARIA VITORIA PINTO

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021022 - DLAVA ALMEIDA GOMES

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021023 - DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920021024 - JOSE DEUSDETE FELIZ CARDOSO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021025 - VALMIR FERREIRA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021026 - FABIO BRAGA SAMPAIO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
07/01/2024		
1920021026 - FABIO BRAGA SAMPAIO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021027 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021028 - ATAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021029 - GILBERTO ALVES RODRIGUES		
202010210	HCA - CALCIO	**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**
1920021030 - JOSIENE LUIZ XAVIER		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
1920021031 - THALITA TOMAZ DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

07/01/2024

1920021031 - THALITA TOMAZ DA SILVA

40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
	TOTAL	**8**

1920021034 - 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**

1920021036 - TAYNA NUNES POLICARPO

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**11**

1920021038 - RN TAYNA NUNES POLICARPO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920021039 - ROSILENE APARECIDA MORAES DA SILVA MELLO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**

1920021040 - DESCONHECIDO IGOR VINICIOS

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**

1920021041 - MARCELO BATISTA 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
	TOTAL	**6**

1920021042 - JOAO HENRIQUE FRANCA DA SILVA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

07/01/2024

1920021042 - JOAO HENRIQUE FRANCA DA SILVA

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**

1920021043 - ALESSANDRA BRICIO 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**

1920021044 - JOANA PEREIRA DE ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920021045 - CLAUDETE ANA POLI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**

1920021047 - RILDO NEVES DOS SANTOS

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**

1920021048 - CLEUSA MARIA DA CRUZ

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

1920021049 - GENILDO PEREIRA DE MACEDO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920021050 - SOPHIA ALEXANDRE DE SOUSA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
07/01/2024		
1920021050 - SOPHIA ALEXANDRE DE SOUSA		
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**
1920021051 - SAMUEL CALIXTO MACEDO		
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**
1920021052 - LUNA SIQUEIRA DA ROCHA NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021053 - DESCONHECIDO CARLOS VALENTIN		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920021054 - JUARES PIRES DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021056 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021057 - ANTONIO JOSE BRAGA LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
07/01/2024		
1920021057 - ANTONIO JOSE BRAGA LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021058 - THALITA TOMAZ DA SILVA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021059 - ISABELA GONZAGA DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021060 - IVONETE CONCEICAO 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**
202010643	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**
1920021061 - JULIA CAMILO APOLINARIO RIBEIRO		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021066 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
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	**7**
	TOTAL	**431**
08/01/2024		
1920021063 - DESCONHECIDO MASCULINO		
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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

08/01/2024

1920021064 - CARLOS ALBERTO DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021065 - RN RN DE DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920021067 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUZA

202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	**1**

1920021068 - MIKAELY HENRIQUE

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031110	VDRL - VDRL	1
202050017	HURI - URINA I	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**6**

1920021069 - RN MIKAELY HENRIQUE

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920021070 - RN TAYNA NUNES POLICARPO

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

1920021072 - DESCONHECIDO MASCULINO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920021073 - RN BEATRIZ GONÇALVES DE ARAUJO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**9**

1920021075 - RN MIKAELY HENRIQUE

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

1920021078 - RN LARISSA GOMES DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	**1**

1920021079 - STHEFANY RODRIGUES GONÇALVES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
08/01/2024		
1920021079 - STHEFANY RODRIGUES GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021081 - DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**3**
1920021082 - VANILDO GOMES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021083 - LEILA REZENDE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021084 - ORLANDO SOUZA LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**14**
1920021085 - BENEDITO TADEU TAVARES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920021086 - ELOISA VICTOR		
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**
1920021087 - CLAUDINEI DAVID LOPES		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

08/01/2024

1920021087 - CLAUDINEI DAVID LOPES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
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
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	**19**

1920021088 - RICARDO JERONIMO VIEIRA

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**

1920021089 - DESCONHECIDO MASCULINO PARDO

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**

1920021090 - NILO BATISTA DE SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920021091 - RN VALERIA SANTOS DE ALMEIDA

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

1920021092 - LUIZ JOAO DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

08/01/2024

1920021092 - LUIZ JOAO DA SILVA

	TOTAL	**1**

1920021093 - HERMES ANASTACIO ITALIANO

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**
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**

1920021094 - SAMUEL CALIXTOMACEDO

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

1920021095 - DELCY LUZIA DE SOUZA

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

1920021096 - TEREZINHA BARBOSA ARAUJO

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021097 - ERVIRA BATISTA LEITE

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**

1920021098 - ANA CLARA HOLANDA DIAS

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920021099 - RN ANA CLARA HOLANDA DIAS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920021100 - JOELMA ARAUJO DOS SANTOS

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

1920021101 - JESSICA DOS SANTOS SILVA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

08/01/2024

	TOTAL	**3**
1920021102 - GABRIELE FERREIRA SOUSA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**
1920021103 - TATIANE DAMARTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**2**
1920021104 - MARIA CAROLINI DE JESUS SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**
1920021105 - GIOVANA RAQUEL ANDRADE 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**
1920021106 - LUCIANA APARECIDA ALVES MADUREIRA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**
1920021107 - ELOISA VICTOR		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	1
	TOTAL	**1**
1920021108 - EDVALDO BASTOS SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	**16**
1920021110 - JOÃO BATISTA TORRES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**
1920021111 - SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO		
202010210	HCA - CALCIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
08/01/2024		
1920021111 - SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920021113 - CAROLINE OLIVEIRA CAMARGO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021114 - RANNIELY OLIVEIRA ALVES		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021115 - RN CAROLINE OLIVEIRA CAMARGO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021116 - RN CAROLINE OLIVEIRA CAMARGO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021118 - NELSON ALVES FERREIRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021120 - WELLINGTON MOSSI		
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**
1920021122 - DALVA FERREIRA DE FRANCA SANTOS		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
08/01/2024		
	TOTAL	**14**
1920021124 - LEONOR MOURA 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**
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**
1920021125 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920021126 - DALVA ALMEIDA GOMES		
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**
1920021127 - CATARINO BARBOSA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
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	**7**
1920021128 - PAULO TADEU FRUTUOSO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021129 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021130 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO		
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**
1920021131 - LADY VELLOSO VERONEZI		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

08/01/2024

1920021131 - LADY VELLOSO VERONEZI

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920021132 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920021133 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021134 - YURI PEREIRA 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**

1920021136 - JOAO PEDRO DA SILVA FERREIRA SANTOS

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

1920021138 - GABRIELLE DUARTE DOS SANTOS

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

1920021140 - LIVIA FERREIRA DE VEIGA

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

1920021141 - RAYSSA OLIVEIRA SOUZA

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**

1920021143 - MARIA EDUARDA SANTANA RUAS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
08/01/2024		
1920021143 - MARIA EDUARDA SANTANA RUAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021145 - MARCELO BARBOSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021147 - CAIO HENRIQUE GOMES BARROS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021148 - DILMA FEITOSA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021149 - MARIA JOSE 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021150 - RN RN TAYNA NUNES POLICARPO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021152 - NICOLY RODRIGUES PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021153 - CAROLINE AYRES DA CAGGIANO		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**23**
1920021154 - AGENOR APARECIDO SOBRINHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
08/01/2024		
	TOTAL	**1**
1920021155 - MARIA EROTILDES DA SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920021156 - LUCIANA CANCIAN EMILIANO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021157 - GEOVANA DANTAS 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**
	TOTAL	**5**
1920021158 - KELIANE RIBEIRO DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021159 - EDMILSON PEREIRA DA SILVA		
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**
1920021160 - LARISSA SANTOS CARVALHO OLIVEIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021161 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
08/01/2024		
1920021161 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021162 - ELOISA VITOR		
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**
1920021163 - ANDRE 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**
1920021164 - SINERINA SANTOS DA SILVA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021165 - RN RN LUCIANA CANCIAN EMILIANO		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021166 - MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**439**
09/01/2024		
1920021167 - CAMILA APARECIDA DE ASSIS MAGALHAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021169 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

09/01/2024

1920021169 - MARIA DE LOURDES DE SOUZA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**13**

1920021170 - GISELE SILVA MAGELA DA COSTA

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

1920021171 - CARLOS ALBERTO DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920021172 - MICAELA DOS SANTOS DE SOUSA

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021173 - JOANA MARIA FERNADES RODRIGUES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021174 - ALBERTINA CATARINA ISABEL

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
	TOTAL	**2**

1920021175 - DESCONHECIDO CARLOS VALENTIM

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
09/01/2024		
1920021175 - DESCONHECIDO CARLOS VALENTIM		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021176 - ROQUE OLIVEIRA FRAGA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**17**
1920021177 - RICARDO JERONIMO VIEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021178 - ANTONIO JOSE DA SILVA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920021179 - GUDELIA DEL JESUS MARCANO VALDERREY		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

09/01/2024

1920021179 - GUDELIA DEL JESUS MARCANO VALDERREY

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920021180 - RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	**1**

1920021181 - NEUSDETE MANOEL DA SILVA

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

1920021182 - RN CAROLINE OLIVEIRA CAMARGO

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

1920021183 - JADIR FERNADES

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**

1920021184 - VALDY FERREIRA DIAS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**4**

1920021185 - AGENOR APARECIDO SOBRINHO

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

1920021186 - JOANA MARIA FERNMANDES RODRIGUES

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

1920021187 - ALINE BASTOS DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920021189 - MARIA CICERA DOS SANTOS FERREIRA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

09/01/2024

1920021190 - VILMA APARECIDA BARBOSA DE OLIVEIRA

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

1920021191 - JULIANA DANDARA SILVA NOGUEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920021193 - CLAUDINEI DAVID LOPES

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	**5**

1920021194 - ORLANDO 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**
	TOTAL	**7**

1920021195 - RAILDA RIBEIRO 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**

1920021196 - EURIDES SONIA DA SILVA

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**

1920021197 - SEVERINO GOMES DE OLIVEIRA FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021198 - MARCO ANTONIO BORGES

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
09/01/2024		
1920021199 - LETICIA NOGUEIRA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920021200 - ROSANGELA ALMEIDA TAVARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021201 - ROBSON JOSE DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021202 - LARA CAROLINE COSTA OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021203 - JADIR FERNADES		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021205 - GETULIO OLIVEIRA DA CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021207 - MICKAELY GUILABEL BERNARDES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021208 - JANAINA DA SILVA LISBOA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021210 - EDILENE GONCALVES QUARESMA 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**
1920021213 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
	TOTAL	**4**
1920021214 - LUCILENE RODRIGUES PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021215 - IZOLINA MAGALLI SILVA MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

09/01/2024

1920021216 - GUSTAVO BARBOSA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920021217 - VALMIR 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**

1920021218 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

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**

1920021219 - ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920021220 - RITA ROSA DA SILVA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920021221 - EMILIA MARIA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	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**

1920021223 - RN RN LUCIANA CANCIAN EMILIANO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
09/01/2024		
1920021223 - RN RN LUCIANA CANCIAN EMILIANO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	2
1920021224 - RN JULIANA DANDARA SILVA NOGUEIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920021225 - RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1920021226 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020371	HT - HEMATÓCRITO	1
	TOTAL	2
1920021227 - SIMONE GERALDO ANTONIO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920021229 - JORGE RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
1920021231 - CAROLINE SANTOS BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4
1920021233 - MARIA APARECIDQA MUNHOZ		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
1920021234 - MARCOS AURELIO CARDOSO RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6
1920021235 - VANDERSON SANTOS DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

09/01/2024

1920021235 - VANDERSON SANTOS DE SOUZA

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

1920021236 - MARIA SUELI DO CARMO MENDES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920021237 - EDILENE SANTOS DE ALMEIDA

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
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	**11**

1920021238 - BENEDITO TADEU TAVARES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021239 - JOAO BATISTA TORRES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021240 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021241 - ELOISA VITOR

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

09/01/2024

1920021241 - ELOISA VITOR

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920021242 - CATARINA GOMES SAVARESE

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

1920021243 - MARIA DE LOURDES DA SILVA

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

1920021244 - RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920021245 - VITORIA MARIA ALVES PINTO

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021246 - GETULIO OLIVEIRA DA CRUZ

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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1920021247 - MARIA APARECIDA GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

09/01/2024

1920021247 - MARIA APARECIDA GARCIA

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**
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**

1920021248 - ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**

1920021249 - MARIA APARECIDA LOPES DA SILVA

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

1920021251 - JOSE CARLOS DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**404**

10/01/2024

1920021252 - OSVALDO CIRQUEIRA 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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

10/01/2024

1920021252 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO

	TOTAL	**12**

1920021253 - JAMILE SANTOS FELIX

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**

1920021254 - GABRIEL SILVA FARIAS 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920021255 - ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920021257 - ADEMIR NOBRE

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**15**

1920021258 - LILIAN ROSA DE JESUS

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

1920021259 - ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021259 - ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021260 - JADIR FERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920021261 - RN JULIANA DANDARA SILVA NOGUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021262 - RN THAYNA NUNES POLICARPO		
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021263 - KATHERINE ISAURA DOS SANTOS		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	**1**
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
	TOTAL	**8**
1920021264 - FERNANDA MARIA MENDES PEREIRA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021265 - FABIANA BORGES DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021266 - MISLENE FRANCA 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**
1920021267 - ALENCAR DOS SANTOS VILAS BOAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

10/01/2024

1920021267 - ALENCAR DOS SANTOS VILAS BOAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920021268 - LUCICLEIDE FERREIRA NUNES

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

1920021269 - JOANA PEREIRA 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**

1920021270 - RINALDO ALMEIDA 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920021271 - VERA LUCIA SILVA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021272 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021273 - RN VALERIA SANTOS DE ALMEIDA

202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
10/01/2024		
	TOTAL	**5**
1920021274 - MARISA NEUMANN ALBUQUERQUE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021275 - LETICIA MOURA DA CRUZ		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920021276 - TAYNA NUNES POLICARPO		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021278 - ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021279 - RITA ROSA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021280 - VERA LUCIA SOARES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021281 - RN RN DE JULIANA DANDARA SILVA NOGUEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021282 - PAULO ROBERTO SOUZA DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920021283 - MARIA DO CEU SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021284 - THALITA CUME MIRANDA DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021285 - NAYARA ASSIS GOMES AJALA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021286 - RN THALITA CUME MIRANDA DOS SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021287 - FLORILDE PAREIRA DE SANTANA		
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**
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 AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021289 - CIBELE SANTOS MARCELINO AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021291 - RODRIGO ALVES 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**
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**
1920021293 - MANOEL FRANCISCO SALES DE SOUSA		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021295 - ADRIANO SENA SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021297 - ISMAEL SIQUEIRA GONCALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021297 - ISMAEL SIQUEIRA GONCALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920021299 - MARILDA DA CONCEICAO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920021300 - GABRIELLE MARIE DE ALMEIDA HERNANDEZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**11**
1920021301 - MANUEL LAZARO GUERREIRO		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021302 - ANTONIETA GOMES SOARES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021303 - DORA MARIA DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021304 - ROSE CLEIDE PEREIRA FAUSTINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920021305 - ARISTIDES MORAES NETO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021306 - JUSINETE GONCALVES DE ALMEIDA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

10/01/2024

1920021307 - GISLENE CANDIDA DA COSTA

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**

1920021308 - THALIA SANTOS 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**

1920021309 - MARIA VITORIA PINTO

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**

1920021310 - JOANA MARIA FERNANDES RODRIGUES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920021311 - MARIA APARECIDA MUNHOZ

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

1920021312 - HERMES ANASTACIO ITALIANO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021313 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
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**
1920021314 - BENEDITO TADEU TAVARES		
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**
1920021315 - CARLOS ALBERTO SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
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	**7**
1920021316 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021317 - CAIO YUDI ROCHA SHIDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**4**
1920021319 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS		
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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021319 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS		
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021320 - BEATRIZ DE LIMA GONÇALVES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021321 - RN BEATRIZ DE LIMA GONÇALVES		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021322 - ALINE BASTOS DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021323 - LEILA DA SILVA MARQUES VIANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920021324 - SONIA MARIA RICARDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021325 - VANESSA 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**
1920021326 - RENATA SANTOS DA ROSA		
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**
1920021327 - THAINA DA SILVA ROSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021328 - LIVIA ALDREY MOREIRA 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**
1920021329 - ANTONIO JOSE DA SILVA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021329 - ANTONIO JOSE DA SILVA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920021330 - ANDERSON LUIZ RUFINO		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920021331 - ISABEL ARAUJO RESENDE		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920021332 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021333 - MARCIA MARTINS		
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	**5**
1920021334 - ROBENILTO QUEIROZ 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**
1920021335 - AMANDA NASCIMENTO DE FRANCA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021336 - WILIAN BATISTA DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1920021337 - MARIA APARECIDA GARCIA		
202010210	HCA - CALCIO	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

10/01/2024

1920021337 - MARIA APARECIDA GARCIA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920021338 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021339 - ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO

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
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**

1920021340 - JADIR FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920021341 - DAGMAR ALVES RIBAS

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
	TOTAL	**9**

1920021342 - ELOISA VITOR

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021342 - ELOISA VITOR		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021343 - THALITA CUME MIRANDA DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021344 - DARCILENE NUNES DA 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**
1920021345 - NAIARA RAIMUNDA FLORENCIO DE BARROS DAMIAO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1920021346 - ISABEL ANGELA OTONI DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920021347 - ROSELAINE DA COSTA OLIVEIRA		
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**
1920021348 - RN DE BEATRIZ DE LIMA GONÇALVES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920021349 - MARIA APARECIDA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
10/01/2024		
1920021349 - MARIA APARECIDA 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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021350 - MARIA REGINA MORGADO		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
	TOTAL	**13**
1920021351 - MARIO FRANCISCO DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021352 - GLAUCIENE CRISTINA PEDROSA PIRES ARDESORE		
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**
1920021353 - JULIA KAROLAYNI ALVES FREIRE		
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**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**542**
11/01/2024		
1920021354 - CLOVIS DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

11/01/2024

1920021354 - CLOVIS DE OLIVEIRA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920021355 - FRANCINEIDE DE SOUZA PAIVA DIAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**10**

1920021357 - RN DE JUSINETE GONÇALVES DE ALMEIDA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920021359 - MARIA DAS GRAÇAS SOARES 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
202020304	HB - HEMOGLOBINA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**12**

1920021360 - SUELY SOARES BOTO DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
	TOTAL	**10**

1920021361 - JULIANA PEREIRA LIMA

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

1920021362 - RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
11/01/2024		
1920021362 - RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920021363 - INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021364 - RN TAYNA NUNES POLICARPO		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021365 - VITORIA REGINA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021366 - ANDRE LIMA DA COSTA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**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	**10**
1920021367 - THAYNA SOUZA DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021368 - KAUAN MELGACO ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021369 - CARLOS ALBERTO 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**
1920021370 - JOSEFA ALVES FERNANDES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

11/01/2024

1920021370 - JOSEFA ALVES FERNANDES

202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**16**

1920021371 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920021372 - ADEMIR NOBRE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	**5**

1920021373 - ELOISA VITOR

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920021374 - JORDINO SANTIAGO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021375 - LOURDES GONCALVES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
11/01/2024		
1920021375 - LOURDES GONCALVES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1920021377 - RN BEATRIZ DE LIMA GONÇALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021378 - REGINALDO VIEIRA DE ARAUJO FILHO		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920021379 - THALITA TOMAZ DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021383 - JEFFERSON LUIZ MENDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021385 - MOACIR ALVES DE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021388 - JOSEFA ALVES FERNANDES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021390 - RAFAEL SANTOS DO NASCIMENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021391 - SHIRLEI FERREIRA ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
11/01/2024		
1920021392 - RN INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021393 - AMANDA MOURA DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021394 - ROSANGELA VILLAS BOAS DE OLIVEIRA TEODORICO		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021395 - JESSICA OLIVEIRA NEVES		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021396 - ANDRE LIMA DA COSTA		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021397 - FABIO BRAGA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021398 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021399 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021400 - CARLOS ALBERTO SILVA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021402 - ALEXANDRE GUSTAVO REIS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021403 - JESUS SILVA DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

11/01/2024

1920021403 - JESUS SILVA DO NASCIMENTO

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920021405 - APARECIDA RODRIGUES BILIERI

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	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**

1920021406 - REINAN DA CONCEIÇAO DO VALE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920021407 - RN THAYNA SOUSA DOS SANTOS

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920021408 - MELISSA MIRIAN DA SILVA SCHETTINO

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

1920021409 - THAYNA SOUSA DOS SANTOS

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**

1920021410 - ELOISA VITOR

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

1920021411 - ALBERTINA CATARINA ISABEL

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
11/01/2024		
1920021411 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010708	B12 - VITAMINA B12	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**19**
1920021412 - MARIMAR DINIZ FIRES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021413 - YASMIN DOS SANTOS BARBOSA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021415 - JOAO ALVES FERREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021416 - ROSALIA DA SILVAS CHETTINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1920021417 - JHONATA HERINQUE TAVARES NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021418 - RAFAELA CAVALCANTE 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
11/01/2024		
1920021418 - RAFAELA CAVALCANTE DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920021419 - MARIANE SOUSA VIEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920021420 - SONIA MARIA PEREIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**
1920021421 - DORALICE RAINHA 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**
1920021422 - FLORILDE PAREIRA DE SANTANA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021423 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

11/01/2024

1920021423 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021425 - MARIA APARECIDA GARCIA

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**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**11**

1920021426 - DIEGO DA SILVA SANTOS

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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**

1920021427 - LUANA CARVALHO FERNANDES

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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**8**

1920021428 - LEANDRO DOS SANTOS GOMES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
11/01/2024		
1920021428 - LEANDRO DOS SANTOS GOMES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
1920021429 - ELCIANDRE CANDIDA LOPES		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920021430 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA MICHELINO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	7
1920021431 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920021432 - APARECIDA RODRIGUES BILIERI		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
	TOTAL	3
1920021433 - DANILA DA SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	3
1920021434 - GABRIELA PEREIRA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1920021435 - DIEGO DA SILVA SANTOS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
	TOTAL	1
1920021436 - MARIA APARECIDA GARCIA		
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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
	TOTAL	403
12/01/2024		
1920021437 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920021438 - MANOEL PEREIRA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

12/01/2024

1920021438 - MANOEL PEREIRA DA SILVA

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021439 - JULIANA MIDORI DE SOUZA ANZAI

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**
	TOTAL	**12**

1920021440 - HENRIQUE SANTOS FERREIRA

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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920021441 - ANTONIO CARLOS SAMPAIO SANTOS

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

1920021442 - CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA MICHELINO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920021443 - FABIO PEREIRA 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**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
1920021443 - FABIO PEREIRA DOS SANTOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920021444 - RICHARD PEREIRA DA SILVA		
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021445 - ELOISA VITOR		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**
1920021446 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021447 - VITORIA VASCONCELOS RITA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021448 - DARCILENE NUNES DA COSTA		
202020304	HB - HEMOGLOBINA	**1**
202020371	HT - HEMATÓCRITO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021449 - RN INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021450 - RN RN DE THAYNA SOUSA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021451 - JOELTON FELIX DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
1920021451 - JOELTON FELIX DE OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021453 - RN ANA VICTORIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920021454 - LAIS APARECIDA MARTINS DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021455 - LUANA CARVALHO FERNANDES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**15**
1920021456 - LUIZ CARLOS GARCIA DE OLIVEIRA		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**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**
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	**17**
1920021457 - SELMA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
1920021457 - SELMA RIBEIRO DO NASCIMENTO		
	TOTAL	**9**
1920021458 - GIANA GOMES PIRES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021460 - MARCIENE QUADROS DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920021461 - MARIA DO SOCORRO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920021462 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
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	**18**
1920021463 - JOAO BATISTA TORRES		
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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
1920021463 - JOAO BATISTA TORRES		
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	**18**
1920021464 - JORGE ANDRE SANTOS XAVIER		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920021465 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA		
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**
1920021467 - DOMINGAS FRANCA SALVADOR		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021468 - JACKSON ROSA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021469 - MARCIA HELENA LEMOS DAMIN		
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**
1920021470 - ANTONIO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021471 - RICARDO CLAUDIO ROSI		
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
	TOTAL	**1**
1920021472 - MAGNOLIA ALMEIDA 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**
1920021473 - DELCY LUZIA DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021474 - ROSALIA DA SILVA SCHETTINO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920021475 - KAROLINE ALVES DOS SANTOS		
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	**5**
1920021476 - EURIPES FAUSTINO 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**
	TOTAL	**8**
1920021477 - VALDECIR GOMES		
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**
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**
1920021478 - MARIA MARGARIDA PEREIRA TEODORO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
1920021478 - MARIA MARGARIDA PEREIRA TEODORO		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021479 - LUCIMARA 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**
1920021480 - SONIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021482 - ANTONIA BARBOSA DOS SANTOS FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920021483 - MIRELE MARIA DA SILVA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021484 - AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021486 - JOSÉ FERREIRA CARREIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
1920021486 - JOSÉ FERREIRA CARREIRO		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021488 - JOSÉ 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**
1920021490 - LADY VELLOSO VERONEZI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021491 - CAROLINA BATISTA BITENCOURT		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021492 - DEBORA BARBOZA DA SILVA SOUZA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021493 - LAIS APARECIDA MARTINS DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021494 - RN YASMIN DOS SANTOS BARBOSA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021495 - RN VITORIA VASCONCELOS RITA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021496 - KATHELEN VICTORIA DA SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021497 - MARIA DE OLIVEIRA 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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
12/01/2024		
	TOTAL	**9**
1920021499 - ELOISA VITOR		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021501 - SONIA MARIA PEREIRA		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021503 - APARECIDA RODRIGUES BILIERI		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920021505 - MARCO ANTONIO DE FREITAS		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021507 - FLORILDE PAREIRA DE SANTANA		
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	**6**
1920021508 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

12/01/2024

1920021508 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021509 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920021510 - AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**

1920021511 - REINAN DA CONCEIÇAO DO VALE

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**
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**

1920021512 - JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920021513 - GABRIELLE SANCHES DE SOUZA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**

1920021514 - MARIA APARECIDA GARCIA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

12/01/2024

1920021514 - MARIA APARECIDA GARCIA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920021515 - MARCO ANTONIO DE FREITAS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920021516 - LUSINETE FRANCISCA DOS SANTOS

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**

1920021517 - JOSE SEBASTIAO DA LUZ

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**

1920021518 - MARINA MARCIA DE JESUS LUIS

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**453**

13/01/2024

1920021519 - MARIA DE OLIVEIRA SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021520 - MARIA DE OLIVEIRA CAMPOS N

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

1920021521 - JOSE EDUARDO GONÇALVES

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

13/01/2024

1920021521 - JOSE EDUARDO GONÇALVES

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**

1920021522 - AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920021523 - SANDRA MARIA BATISTA BATISTA MARTINS

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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**11**

1920021524 - CARLOS DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**14**

1920021526 - CARLOS EDUARDO PINA FIGUEIREDO

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920021528 - RN VITORIA VASCONCELOS RITA

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

1920021530 - RN YASMIN DOS SANTOS BARBOSA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
13/01/2024		
1920021531 - REINAN DA CONCEIÇÃO DO VALE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021532 - CARLOS DOS SANTOS		
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**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**5**
1920021533 - MURILO DA SILVA SANTOS DESCONHECIDO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920021534 - GILVANIA FERREIRA DE FREITAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021535 - DESCONHECIDA SANDRA TAVARES NUNES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**13**
1920021537 - RN DE BEATRIZ DE LIMA GONÇALVES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920021540 - RN DE INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920021541 - CARLOS DOS SANTOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**6**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
13/01/2024		
1920021542 - DAIANE SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021543 - MAMEDIO ANTUNES PINHEIRO		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920021544 - AMANDA SANTOS ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021545 - KATIA VIANA FERRAZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021546 - NAIARA COUTINHO SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021547 - LUCIANO RODRIGUES FORTES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021548 - JOSE HILARIO PEREIRA JUNIOR		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920021549 - CARLOS ALBERTO SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021550 - MARCOS SERGIO FONSECA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021551 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA PARA CULTURA	**1**
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
	TOTAL	**4**
1920021552 - VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920021553 - SANDRA REGINA SIMOES		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
13/01/2024		
1920021553 - SANDRA REGINA SIMOES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021554 - JAILSON JOSE CAVALCANTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
1920021555 - KEMELLY YARA SALES AMORIELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920021556 - KAROLINE COSTA AZEVEDO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021557 - FERNANDA AUGUSTO SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920021558 - PATRICIA APARECIDA CAVALCANTI		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021559 - AMORINA DUTRA PEREIRA ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920021560 - AUREA MARIA ANDRADE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021561 - DANIELE FERNANDA DE PAULA ARAUJO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
13/01/2024		
	TOTAL	**3**
1920021562 - FLORILDE PAREIRA DE SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021563 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920021564 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021565 - MARIA APARECIDA GARCIA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021566 - LINDINALVA OLIVEIRA PEREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021567 - JOSE SANTANA FERNANDES VASCONCELOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

13/01/2024

1920021568 - SONIA MARIA PEREIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920021569 - APARECIDA RODRIGUES BILIERI

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021570 - SUELI ALVES LOPES

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

1920021571 - VALMIR FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021573 - DOMINGAS FRANCA SALVADOR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920021574 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
13/01/2024		
1920021574 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021575 - JOELTON FELIX DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021576 - ALESSANDRA BRICIO SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021577 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021578 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021579 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920021580 - ANDRE VIEIRA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

13/01/2024

1920021581 - JOANA MARIA FERNADES RODRIGUES

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**

1920021582 - ELAINE DE SANTIS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920021583 - LUCAS MEDEIROS PEREIRA

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

1920021584 - RN DAIANE SANTOS

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920021585 - MARIUZA APARECIDA DE LIMA

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

1920021587 - GESSICA CRISTINA DOS SANTOS 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021588 - JORGE ANDRE SANTOS XAVIER

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021589 - LETICIA SANTOS FRANCA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

13/01/2024

1920021590 - JADIR FERNANDES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021591 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO

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**

1920021592 - CATARINO BARBOSA DA SILVA

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**

1920021593 - JORGE ANDRE SANTOS XAVIER

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**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	**10**

1920021594 - SEVERINA BARBOSA DA CRUZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
	TOTAL	**380**

14/01/2024

1920021595 - MARIA DO CARMO COSTA ALMEIDA

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

1920021596 - KEROLAINE DE OLIVEIRA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
14/01/2024		
1920021596 - KEROLAINE DE OLIVEIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021597 - ALINE PEREIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021598 - ANTONIO LIMA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021600 - RN INGRID ELLEN MARQUES DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920021601 - ANDRE RODRIGUES SANTOS		
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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920021602 - MARIA VERONICA SALTINI		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021603 - WEMERSON BARRETO NUNES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920021604 - JADIR FERNANDES		
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**
1920021605 - JOANA MARIA FERNANDES RODRIGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

14/01/2024

1920021605 - JOANA MARIA FERNANDES RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1920021606 - JORDINO SANTIAGO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7

1920021607 - ELSON ARAUJO BATISTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	7

1920021608 - PATRICIA APARECIDA CAVALCANTI

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	1

1920021609 - MAIRA GARCIA GOMES

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

1920021610 - DESCONHECIDA FRANCISCA MARIA MELO DE SOUZA

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

1920021611 - ANTONIO LIMA DOS SANTOS

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1920021612 - JESSICA ROSA DA SILVA FREGUGLIA

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

1920021613 - TATIANA CRISTINA SIQUEIRA DE SOUZA LOPES

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
14/01/2024		
	TOTAL	**8**
1920021614 - LETICIA SILVA MIGUEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**5**
1920021615 - STEFANY MATIAS TARGINO DA SILVA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021616 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
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**
1920021617 - JOELTON FELIX 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**
1920021618 - JOAO BATISTA TORRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021619 - JOYCE SALES SOUTO MIRANDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021620 - WILSON FIALHO DAS CHAGAS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021621 - RN RN DE DAIANE SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021622 - WILSON FIALHO DE CHAGAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

14/01/2024

1920021622 - WILSON FIALHO DE CHAGAS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
	TOTAL	**15**

1920021623 - COSMIRA CARDOSO CAMPANADI BORGES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920021624 - JOCIMARA MATOS CERQUEIRA

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

1920021626 - JOSE DE JESUS CORREIA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**

1920021627 - FRANCISCO ALVINO 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920021628 - VALDETE ROSA FERREIRADE JESUS

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**

1920021629 - AUREA MARIA ANDRADE 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
14/01/2024		
1920021629 - AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021630 - MARIA APARECIDA GARCIA		
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**
1920021631 - SONIA MARIA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920021632 - TAIS AMED ESCALEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021633 - ROBERTO JOSE ROSA DOS SANTOS		
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**
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	**12**
1920021634 - RENATA KELLY BRITO ALMEIDA		
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**
	TOTAL	**9**
1920021635 - JHENIFER DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

14/01/2024

1920021636 - WESLLLY CALHEIROS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO		1
202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
		TOTAL	**5**

1920021637 - INGRID DA SILVA SACRAMENTO

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO		1
		TOTAL	**1**

1920021638 - CLAUDIA SOUSA PORTUGAL

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

1920021639 - MIGUEL TEIXEIRA BONFIM

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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**9**

1920021640 - VERA LUCIA SOARES DA SILVA

202010562	HMG - MAGNÉSIO		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**6**

1920021641 - GERALDO ALVES 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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**8**

1920021642 - ZELI PIRES DE SOUZA

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
202010643	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**
		TOTAL	**241**

15/01/2024

1920021643 - ANDRE LIMA DA COSTA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021643 - ANDRE LIMA DA COSTA

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**

1920021644 - MARIA EDUARDA BATISTA DE OLIVEIRA

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

1920021645 - ALINE PEREIRA DA SILVA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920021646 - REGINALDO KRUL

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**
	TOTAL	**10**

1920021647 - ADRIELY SANTOS MOURA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920021648 - SANDRA DOS SANTOS ANDRADE

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920021649 - MARIA LUISA SOUZA E SILVA

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

1920021651 - VALDY FERREIRA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

	TOTAL	**9**
1920021652 - VALDEMIR COSTA DE ARAUJO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920021653 - JULIANA APARECIDA ROSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021654 - VALDINEI APARECIDO NOVAIS		
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**1**
1920021655 - MARIA SOUZA DA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920021656 - MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
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**
1920021657 - DANILIANE OLIVEIRA RIBEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021658 - ANA CLARA DANTOS DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920021659 - JOAO ISABEL DA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021659 - JOAO ISABEL 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	**13**

1920021660 - ROBERTO JOSE ROSA DOS SANTOS

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

1920021661 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920021662 - ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA

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

1920021663 - VALMIR FERREIRA 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**

1920021664 - REINAN DA CONCENICAO DO VALE

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**

1920021665 - OSVALDO CIRQUEIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**7**

1920021666 - RN RN ADRIELY SANTOS MOURA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920021667 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021667 - MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANTOS

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**16**

1920021668 - FRANCISCA MOREIRA SILVA

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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**17**

1920021669 - ALINE LEITE RODRIGUES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920021670 - JOANA MARIA FERNADES RODRIGUES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**

1920021671 - CARLOS ROBERTO DE JESUS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021671 - CARLOS ROBERTO DE JESUS

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021672 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920021673 - FABIO BRAGA SAMPAIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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	**12**

1920021674 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUZA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920021675 - ELAINE CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
15/01/2024		
	TOTAL	**7**
1920021676 - RENATA FERNANDES DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920021677 - MIGUEL TEIXEIRA BOMFIM SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021678 - EVELYN DE LIMA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920021679 - PETERSON ALVES DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021680 - FLORILDE PAREIRA DE SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920021682 - APARECIDA RODRIGUES BILIERI		
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**
1920021683 - MARILENE SALVADOR TALO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021684 - TAINE GONÇALVES BIBIANO DA COSTA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021685 - GABRIEL DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021686 - NATALIA GUERRA PELEGRINE		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021686 - NATALIA GUERRA PELEGRINE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920021687 - JAILTON SOUZA BORGES

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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**15**

1920021688 - JUNIOR RAFAEL ALVES 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021689 - MARINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS

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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
15/01/2024		
1920021689 - MARINEIDE OLIVEIRA DOS SANTOS		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920021691 - FABIA ENCARNACION DE ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021692 - DARIA RODRIGUES DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021693 - CLECIA LIMA		
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**
1920021694 - DAYANE DA COSTA OLIVEIRA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021695 - CARLOS ROBERTO DE JESUS		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
	TOTAL	**4**
1920021696 - RN ALINE LEITE RODRIGUES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021697 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021698 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021698 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**22**

1920021699 - LUIZ FERNANDO DE JESUS LIMA

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**

1920021700 - RN KAMILA RAQUEL BATISTA MARCONDES

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920021701 - LUANA CAMILO ALVES

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920021702 - DURVAL GONCALVES VIANA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**

1920021703 - KESLIN SILVA SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021703 - KESLIN SILVA SANTOS

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
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**17**

1920021704 - TATIANA VICENTINE LAURINDO SIQUEIRA

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
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**

1920021705 - MARIA CAROLINE FRANCO DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021706 - BEATRIZ DE CARVALHO SOUZA

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

1920021707 - ANTONIO RODRIGUES DA PAZ

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

1920021708 - KAMILA RAQUEL BATISTA MARCONDES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**5**

1920021709 - JANDIRA DE SOUSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021709 - JANDIRA DE SOUSA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**

1920021710 - CARLOS RICARDO PROCOPIO DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920021711 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**11**

1920021712 - CLEIA SANTOS SILVA

202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**

1920021713 - OSEIAS BATISTA DE OLIVEIRA

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**

1920021714 - ROSIMARA CARVALHO DE FREITAS

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
15/01/2024		
1920021714 - ROSIMARA CARVALHO DE FREITAS		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021715 - CLEUDIZIA BARBOSA AZEVEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920021716 - BRUNA DE MELO SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021717 - THAUANY PIRES DE AZEVEDO		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021718 - DANIELE ANDRADE MOREIRA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021719 - MARINALVA MARIA SOUZA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021720 - DOMIMGAS FRANÇA SALVADOR		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920021721 - AGTHA CRISTINA BERTOLDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021722 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

15/01/2024

1920021722 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ºAMOSTRA	**1**
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**25**

1920021723 - MARIA APARECIDA GARCIA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920021725 - SONIA MARIA PEREIRA

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**
	TOTAL	**7**

1920021726 - AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021728 - CARLOS DOS SANTOS

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**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
15/01/2024		
1920021728 - CARLOS DOS SANTOS		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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	**14**
1920021729 - JOGLEDSON MARQUES 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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920021730 - ALINE ROSA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021731 - DENILSON DA SILVA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021733 - JOAO BATISTA TORRES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010430	HFOSF - FÓSFORO	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**12**
1920021734 - MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
15/01/2024		
1920021734 - MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021735 - GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021736 - MARIA DALVA BATISTA DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021737 - CRISLAINE MARQUES AMURIM		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021738 - RENATO MARINHO DE SOUZA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920021739 - AURANI GOMES MARQUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**630**
16/01/2024		
1920021740 - THAIS DA SILVA RODRIGUES		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021741 - RENATO MARINHO DE SOUZA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021742 - GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
16/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920021743 - JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS CARNICEIRO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021744 - RICARDO JERONIMO VIEIRA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**15**
1920021747 - WILLIAM BATISTA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920021748 - RN JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS CARNICEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**4**
1920021749 - RAISSA FERNANDA DE MIRANDA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021751 - MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
16/01/2024		
1920021751 - MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920021752 - MANOEL JORGE DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021753 - STEFANY VITORIA MAIA DANTAS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021754 - RN STEFANY VITORIA MAIA DANTAS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021762 - RN KAMILA RAQUEL BATISTA MARCONDES,		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021764 - RN KAMILA RAEL BATISTA MARCONDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021765 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920021766 - KAYQUE SOUZA CORDEIRO		
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**
1920021767 - TATIANA TIMOTEO CLEMENTINO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021768 - TATIANA TIMOTEO CLEMENTINO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
16/01/2024		
	TOTAL	**1**
1920021769 - RN TATIANA TIMOTEO CLEMENTINO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021770 - JANAINA CRISTINA RODRIGUES 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**
1920021771 - NATALYA SILVA DE MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**5**
1920021772 - LUCAS FERNANDES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021773 - MARIA AURORA DE ARAUJO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920021774 - CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021775 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920021776 - MARI ROSIANE ARAUJO SILVA BARBOSA		
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**
1920021777 - TAIANE GONÇALVES BIBIANO DA COSTA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

16/01/2024

1920021777 - TAIANE GONÇALVES BIBIANO DA 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**

1920021778 - ALINE VITORIA CAMARA BOLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**6**

1920021779 - SCARLET JANAINA DA SILVA MAXIMO

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**

1920021780 - ROSA GONÇALVES DE ALENCAR 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**

1920021781 - JOSE RAMOS

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

1920021782 - NEUSA MARIA PONCHIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920021783 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920021784 - CARLOS ROBERTO DE JESUS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
16/01/2024		
1920021784 - CARLOS ROBERTO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920021785 - JOAO BATISTA TORRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920021786 - ANA CELIA 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**
1920021787 - RODRIGO DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021788 - LUCAS ROCHA NEGREIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021789 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920021790 - APARECIDA ARAUJO PERREIRA		
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**
1920021791 - RN JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS CARNICEIRO		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**3**
1920021792 - HEVELYN MENDES AGRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
16/01/2024		
1920021792 - HEVELYN MENDES AGRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
1920021793 - MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	1
1920021794 - SINALIA ALVES RODRIGUES		
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	4
1920021795 - TALITA HONORATO SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
1920021796 - DAQLVA PEREIRA DE SOUZA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3
1920021797 - DANILO FELIX DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	2
1920021798 - DOMINGAS FRANCA SALVADOR		
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
	TOTAL	8
1920021799 - KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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
1920021800 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
1920021801 - ENZO 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
1920021802 - SUELI SILVA DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
16/01/2024		
1920021802 - SUELI SILVA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021804 - RN JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS CARNICEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021805 - ANDRE RODRIGUES SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
	TOTAL	**12**
1920021806 - ELISON TEIXEIRA MOREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021808 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021810 - RN YASMIN DOS SANTOS BARBOSA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021811 - ANDRE CLAUDINO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021812 - GESSICA FERREIRA GUIMARAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920021813 - PAULO APARECIDO ALVES PARRILLO		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

16/01/2024

1920021813 - PAULO APARECIDO ALVES PARRILLO

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**

1920021814 - FLAVIA DANIELLE DE SOUZA RIBEIRO FERREIRA

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

1920021815 - CAMILA VITORIA 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**

1920021816 - RUDE DE OLIVEIRA 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**
	TOTAL	**7**

1920021817 - GIOVANNA EDUARDA DOS SANTOS FLORENCIO

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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**7**

1920021818 - MILENA CRISTINA PIMENTEL

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920021819 - LUIZ FERNANDO RIBEIRO DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
16/01/2024		
	TOTAL	**14**
1920021820 - GABRIELLE PORTO ALVES		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920021821 - MARIA DE OLIVEIERA SANTOS		
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**
1920021823 - SONIA MARIA PEREIRA		
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**
1920021825 - VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS		
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**
1920021826 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA		
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**
1920021827 - ANTONIA LEME FERREIRA MINELLA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

16/01/2024

1920021827 - ANTONIA LEME FERREIRA MINELLA

202010473	HGLI - GLICEMIA	**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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920021828 - FLORILDE PEREIRA DE SANTANA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920021829 - MARIA PEDRINA DE CASTRO 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**

1920021830 - OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**

1920021831 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

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

1920021832 - NILVA SILVA DE JESUS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**13**

1920021833 - LARISSA MARTINS DE SOUZA

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

1920021834 - FRANCISCA MARQUES DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

16/01/2024

1920021834 - FRANCISCA MARQUES 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**

1920021835 - JESSYCA DE JESUS ALMEIDA ROBERTO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920021836 - MARIA EDUARDA ALVES PAES

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

1920021837 - JULIANA SOARES DOS SANTOS

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920021838 - UELTON PEREIRA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920021839 - CELIO JOSE DE SOUZA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

16/01/2024

1920021839 - CELIO JOSE DE SOUZA

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	**10**
		TOTAL	**456**

17/01/2024

1920021840 - SILVIA MARIA BOVO

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)		1
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**5**

1920021841 - ANDREYSSA SANTOS BARBOSA

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

1920021842 - STHEFANY CARVALHO FERNANDES DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

1920021843 - RN DE STHEFANY CARVALHO FERNANDES DA SILVA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
		TOTAL	**2**

1920021844 - EIMY DANIELA AVILA DE MALAVE

202031110	VDRL - VDRL		1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH		1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO		1
		TOTAL	**3**

1920021845 - JOSE HIGINO 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
		TOTAL	**6**

1920021846 - MATEUS PORTO MACHADO OLIVEIRA

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

1920021847 - RN YASMIN DOS SANTOS BARBOSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES		1
		TOTAL	**1**

1920021848 - MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO JACINTO MOREIRA DA SILVA

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

1920021849 - DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010694	HUREI - UREIA		1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

17/01/2024

1920021849 - DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920021850 - LAYLA SILVA XAVIER

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

1920021851 - LARISSA BORGES LEAL

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1920021852 - MARIA DE LOURDES BRAZ DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	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	**6**

1920021853 - ANTONIO FERNANDO MORAES MOLLACO

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

1920021854 - LARISSA BARBOSA GOMES

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

1920021855 - LUAN CARLOS NASCIMENTO

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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920021856 - ANTONIO FERNANDO MORAES MOLLACO

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

1920021857 - ANDRE 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**

1920021858 - CARLOS ROBERTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
17/01/2024		
1920021858 - CARLOS ROBERTO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021859 - LUCIENE DE OLIVEIRA 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**
1920021860 - GABRIELE PORTO ALVES		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**5**
1920021861 - FELIPE SANTOS DE SOUZA		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**
1920021862 - SONIA DE LIMA SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920021863 - TAYNA BARBOSA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021864 - MARIA APARECIDA DAMACENO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920021865 - DARCI VITORIANO CIRIA WENZEL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920021866 - KAMILA RAQUEL BATISTA MARCONDES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021867 - ELAINE DE SOUZA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
17/01/2024		
1920021867 - ELAINE DE SOUZA 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	**7**
1920021868 - IVAILDO FRANCISCO TAVARES		
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**
1920021869 - LUAN CARLOS NASCIMENTO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021870 - ORLANDO 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**
1920021871 - STEPHANI MARIA DE OLIVEIRA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920021872 - IZADORA RAMOS 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**
1920021873 - TAMARA BIANCA DE CAMARGO SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

17/01/2024

1920021873 - TAMARA BIANCA DE CAMARGO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920021874 - KAREN PEREIRA MAGALHAES

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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**9**

1920021875 - MARIA VIANA ALVES

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

1920021876 - RAFAELA AZEVEDO DIONISIO

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**

1920021877 - MARIA FRANCISCA DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920021878 - DOMINGAS FRANCA SALVADOR

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920021879 - CICERA ANDREZA SILVA SOUZA

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

1920021880 - RN EIMY DANIELA AVILA DE MALAVE

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
17/01/2024		
1920021880 - RN EIMY DANIELA AVILA DE MALAVE		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021881 - WEVERTON DUTRA DE ALMEIDA		
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**
1920021882 - IVANIRA JOSINA PEREIRA DE ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021883 - NAYARA ALVES DOS REIS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021884 - ERINEIDE HOLANDA DE ARAUJO		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021885 - MANOEL VIEIRA FILHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021886 - JESUS SILVA DO 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**
	TOTAL	**6**
1920021887 - BRUNA MOREIRA DE CASTRO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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	**7**
1920021888 - VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021889 - BRUNA ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021890 - LUCIMARA PEREIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
17/01/2024		
1920021890 - LUCIMARA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021891 - VIVIANE TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021892 - VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920021893 - MARIA EDUARDA OLIVEIRA DE MENEZES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021895 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**3**
1920021896 - TAYNA BARBOSA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021897 - MARIA FRANCISCA DA SILVA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920021899 - CASSIA DANIELLE ALMEIDA SILVA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920021901 - EUNICE NUNES DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021902 - CARLA BRITO BORGES LEAL		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

17/01/2024

1920021903 - AMANDA ALVES 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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**

1920021904 - RN RN CARLA BRITO BORGES LEAL

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920021906 - JOAO FERREIRA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920021907 - MARIA APARECIDA GARCIA

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**

1920021908 - GENESIO COELO FOGACA

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**

1920021909 - CELISVALDO DA SILVA PIMENTEL

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
17/01/2024		
1920021910 - DANIELA DOS SANTOS DIAS		
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**
1920021911 - EUNICE NUNES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920021912 - MARIA VITORIA CLAUDINO DA SILVA CARVALHO		
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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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	**12**
1920021913 - WESLEY ALVES BATISTA DO NASCIMENTO		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
	TOTAL	**341**
18/01/2024		
1920021914 - VERONILDA DE ANDRADE SANTOS		
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

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

18/01/2024

1920021914 - VERONILDA DE ANDRADE SANTOS

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920021916 - ERINEEIDE HOLANDA DE ARAUJO

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**

1920021917 - ADAMO MONTEIRO LEITE

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920021918 - CAMILA SUZANE OLIVEIRA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920021919 - CLESYA VIEIRA PIRES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021920 - MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO JACINTO MOREIRA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
1920021920 - MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO JACINTO MOREIRA DA SILVA		
202060268	INSU - INSULINA	**1**
	TOTAL	**16**
1920021921 - ROSIMEIRE APARECIDA DOS SANTOS PINTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**
1920021922 - MILTON CESAR DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920021923 - RN CARLA BRITO BORGES LEAL		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021925 - RN KAMILA RAQUEL BATISTA MARCONDES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**7**
1920021926 - JOSE MIGLAS SILVA SANTOS		
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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**18**
1920021927 - ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES		
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

18/01/2024

1920021927 - ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES

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
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
202060373	T4 - T4 TOTAL - TETRAIODOTIRONINA	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	1
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**18**

1920021928 - RAISSA DOS SANTOS CARNEIRO

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**

1920021929 - RN RAISSA DOS SANTOS CARNEIRO

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920021930 - KEITY LYANDRA MATIAS SANTOS DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**3**

1920021931 - ADRIANO SILVEIRA DIAS

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

1920021932 - ORLANDO SOUZA LIMA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920021933 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010260	HCL - CLORO	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
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
1920021934 - REINAN DA CONCEICAO DO VALE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920021935 - ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021936 - RN ALEXANDRA GOMES DE OLIVEIRA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920021937 - RONALDO GALDINO FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021938 - CINTIA COELHO DANTAS GONCALVES		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920021939 - MUNIQUE MISHTURU YUGUI VIEIRA		
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**
1920021941 - SILVIA MARIA BOVO		
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	**5**
1920021942 - CLEUSA JUSTINA MATZEMBACHER		
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**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
1920021942 - CLEUSA JUSTINA MATZEMBACHER		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**19**
1920021943 - CATIANE BRANDAO ALVES		
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021944 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920021945 - MANOEL VIEIRA 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**
1920021947 - JOAO BATISTA TORRES		
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**
1920021948 - OSVALDO CIRQUEIRA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920021949 - MARIA PEDRINA DE CASTRO 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**
1920021950 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
1920021950 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920021951 - MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA		
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**
1920021952 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
	TOTAL	**19**
1920021953 - CAMILA DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021954 - CLEUSA JUSTINA MATZEMBACHER		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021955 - GRIMALDO ALVES MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920021956 - ANTONIO MARCELINO DE AQUINO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
	TOTAL	**3**
1920021957 - AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920021958 - ANA NEUZA CORREIA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021959 - ANA PAULA BARBOSA CAVALCANTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920021960 - MARIA DE FATIMA QUIORATO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920021961 - ERINEIDE HOLANDA DE ARAUJO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021962 - TALITA VITORIA MARTINS SANTIAGO		
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**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**9**
1920021963 - IRENE DA SILVA BERALDO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920021964 - LUIZ EDUARDO DA CRUZ FERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**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	**9**
1920021965 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
1920021965 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	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**
1920021966 - KARINE MORAIS DE SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920021967 - THAINAN APARECIDA DA SILVA VIEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920021968 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**1**
1920021969 - ALICIA ALVES ROCHA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920021970 - VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS		
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**
1920021971 - RN ALICIA ALVES ROCHA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920021972 - FERNANDA MACEDO SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920021973 - GRIMALDO ALVES MARTINS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**2**
1920021974 - (DESCONHECIDA) SILVIA FERNANDES DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
18/01/2024		
	TOTAL	**6**
1920021975 - GILSON GESO DE FREITAS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920021976 - MARIA AURICE DE OLIVEIRA COSTA		
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**
1920021977 - PENELOPE SALLES MORAIS 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920021978 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO		
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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920021979 - DESCONHECIDO DEULOVAL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

18/01/2024

1920021979 - DESCONHECIDO DEULOVAL

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**

1920021980 - JOSE MAURILIO SALES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920021981 - JOAO FERREIRA 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**
	TOTAL	**6**

1920021982 - MIRTES NUNES

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ºAMOSTRA	**1**
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

18/01/2024

1920021982 - MIRTES NUNES

202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**25**

1920021983 - ALEXSANDRO ARAUJO DE BARROS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920021984 - GABRIELA BARRETO BRITO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**

1920021985 - VINICIUS SANTOS NUNES FERREIRA

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

1920021986 - ANA PAULA RODRIGUES LOPES

202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**

1920021987 - MARIA DE OLIVEIERA 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**

1920021988 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920021989 - LUZIA PEREIRA COSTA

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

18/01/2024

1920021990 - JOSEANE CRISTINA CORREIA TEIXEIRA

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

1920021991 - JADIR FERNANDES

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**

1920021992 - ANGELINA LIMA BRITO SILVA

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

1920021993 - JOAO ANTONIO VASQUEZ

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920021994 - MILENA APARECIDA DA SILVA

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**

1920021995 - DAFINY GOMES DE SOUSA

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

1920021996 - SARA DE OLIVEIRA ALVES

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

1920021997 - ROMARIO MAICON NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
	TOTAL	**500**

19/01/2024

1920021998 - ARNALDO COSTA DOS SANTOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
	TOTAL	**5**
1920022000 - LETICIA DOS SANTOS MUSTASSO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022002 - LETICIA DOS SANTOS MUSTASSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022004 - FIDEO TSUCHIYA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022006 - KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA		
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**
1920022008 - KEULY NOVAIS DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022009 - JOANA ELIAS DE PAIVA RAMOS		
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**
1920022011 - IVONETE FLORIANO DOS SANTOS		
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**
1920022012 - TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SILVA		
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920022013 - GILDETE BULHOES DE SOUZA ANDRADE		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022014 - ARNALDO COSTA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022014 - ARNALDO COSTA DOS SANTOS		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920022015 - RN RAISSA DOS SANTOS CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022016 - JADIR FERNANDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**5**
1920022017 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022018 - MARCELO RODRIGO IZAEL DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022019 - OMOTAYO WAHABBURAIMOH		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022020 - JOSE FERREIRA CARREIRO		
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**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**12**
1920022021 - ANA MARIA SANTOS DE PAULO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

19/01/2024

1920022021 - ANA MARIA SANTOS DE PAULO

202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920022022 - ALEXANDRE GERONIMO DE MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022023 - LUIZ EDUARDO DOS SANTOS

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**

1920022024 - EVELYN VALERIANO E FREITAS

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

1920022025 - MARIA DE OLIVEIERA SANTOS

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

1920022026 - BRUNA CAROLINA TIMOTEO

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

1920022027 - DIEGO SILVA HELFSTEIN

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920022028 - FIDEO TSUCHIYA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022028 - FIDEO TSUCHIYA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022029 - AMILTON RODRIGUES PORTO		
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	**9**
1920022030 - VALERIA SANTOS DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920022031 - RAYSSA VITORIA DO CARMO AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022032 - JOAO BATISTA TORRES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**6**
1920022033 - GILDETE BULHOES DE SOUZA ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022034 - DESCONHECIDA ALMERINDA ALVES LOPES		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920022035 - BRUNA DE BRITO MENDES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022036 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022037 - MILENE FERNANDES DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022038 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920022039 - ELIANE PEREIRA BARBOSA		
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**
1920022040 - MANOEL JORGE DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022041 - SABRINA SILVA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022042 - CAMILA FERNANDES ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022043 - JAIR ALVES		
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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022044 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022045 - SARA SILVA MACEDO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022046 - MIRELE MARIA DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022047 - MARIA DO NASCIMENTO GONÇALVES MARQUES		
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**
1920022048 - DANILO DOS 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	**6**
1920022051 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022052 - FABRICIA FERREIRA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022053 - BEATRIZ DOS SANTOS FERREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022054 - MARCEL OLIVEIRA FRANCA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022055 - MARIA DE FATIMA BRANCO DE ANDRADE		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
	TOTAL	**13**
1920022056 - MARIA DO SOCORRO SANTOS ROCHA		
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**
1920022057 - SELMA MOTA DE PAULA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022058 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022059 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022060 - LETICIA DOS SANTOS MUSTASSO		
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**14**
1920022061 - AGNEDA DA SILVA ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022062 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

19/01/2024

1920022062 - JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

1920022063 - RN SARA SILVA MACEDO

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920022064 - ILZANETE DOS REIS PEREIRA

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

1920022065 - ALINE APARECIDA DA SILVA FERREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022066 - JACY FRANCISCO DE LIMA

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

1920022068 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**2**

1920022069 - RICARDO JERONIMO VIEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920022070 - SILVIO CAPELATI 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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

19/01/2024

1920022070 - SILVIO CAPELATI NETO

202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920022071 - MAURO YOSHIO HONDA

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

1920022072 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO

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

1920022074 - ROSANGELA APARECIDA 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**

1920022075 - JOSE DIAS DE MELLO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920022076 - JOSIMAR ROMANO DA COSTA JUNIOR

202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022077 - JACIRA APARECIDA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022077 - JACIRA APARECIDA DE OLIVEIRA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920022078 - KATIA PEREIRA COSTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022080 - VANESSA LOPES DOS SANTOS NERY RIBEIRO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022081 - LUCIANA RODRIGUES BARBOSA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022083 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022084 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022085 - SUZANA DE SOUZA 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**
1920022086 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022086 - GABRIELLE PORTO ALVES		
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**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
	TOTAL	**11**
1920022087 - SEBASTIAO VICENTE DA 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**
1920022088 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
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**
1920022089 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920022090 - ORLANDO SOUZA LIMA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO(PSA TOTAL)	**1**
	TOTAL	**9**
1920022091 - JOAO ALVES FERREIRA		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

19/01/2024

1920022091 - JOAO ALVES FERREIRA

	TOTAL	**9**

1920022092 - MARCO ANTONIO BORGES 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920022093 - TALES HENRIQUE SOUSA DA CUNHA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**2**

1920022096 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO

202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**

1920022097 - JOSE FRANCISCO ALVES 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920022098 - SILVIA MARIA BOVO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**

1920022099 - CARLOS ROBERTO DE JESUS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
19/01/2024		
1920022099 - CARLOS ROBERTO DE JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920022100 - SONIA MARIA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920022101 - MANOEL VIEIRA FILHO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**
1920022102 - PATRICIA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022103 - ANA BEATRIZ SOUZA DE LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022105 - JOSIEL PEREIRA SAMPAIO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
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**
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	**16**
1920022106 - FABIO BRAGA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

19/01/2024

1920022106 - FABIO BRAGA SAMPAIO

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
		TOTAL	**9**

1920022107 - LADY VELLOSO VERONEZI

202010317	HCREA - CREATININA		1
202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010635	HNA - SÓDIO		1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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
		TOTAL	**9**

1920022109 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO		1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL		1
		TOTAL	**2**

1920022110 - MARIA DE LOURDES MOREIRA ALVES

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
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	**15**
		TOTAL	**569**

20/01/2024

1920022111 - JACY FRANCISCO DE LIMA

202010180	HAMIL - AMILASE		1
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
202010694	HUREI - UREIA		1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO		1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
		TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

20/01/2024

1920022112 - ALVANI NUNES BARROS

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**

1920022113 - ALESSANDRA JUSTINO DUARTE

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

1920022114 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
	TOTAL	**2**

1920022115 - RN VANESSA LOPES DOS SANTOS NERY RIBEIRO

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920022116 - PAULO MACIEL BARBOSA CAVALCANTE

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

1920022117 - MARIA DO NASIMENTO GONCALVES MARQUES

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022118 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
	TOTAL	**2**

1920022119 - ADRIANA DOS SANTOS CELESTINO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
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	**10**

1920022121 - CARLA BRITO BORGES LEAL

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
20/01/2024		
1920022121 - CARLA BRITO BORGES LEAL		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**6**
1920022122 - JANAINA DE ALMEIDA BONIFACIO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022123 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022124 - ANA RITA CONCEICAO DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022125 - MARIA DA CONCEICAO PAULINO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022126 - HELENA CONCEICAO MACHADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022127 - JAILSON CARDOSO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022128 - DIEGO ALEXANDRE FELIX		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920022129 - MARIA DE OLIVEIRA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920022131 - PAULO JORGE BRITO FRANCA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
20/01/2024		
1920022131 - PAULO JORGE BRITO FRANCA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022132 - ANA CARLA DE SOUZA BARROS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022134 - GEOVANA DA SILVA SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022135 - RN GEOVANA DA SILVA SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920022136 - PAMELA OLIVEIRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022137 - NATHALIA CRISTINENOVAIS DE OLIVEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022139 - HUGO DE ARRUDA COQUEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**
1920022140 - TALITA CARLOS PALHANO 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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**
1920022145 - ADRIANA DOS SANTOS CELESTINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022146 - GABRIELLE PORTO ALVES		
202010210	HCA - CALCIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

20/01/2024

1920022146 - GABRIELLE PORTO ALVES

202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920022147 - CARLOS RICARDO PROCOPIO DOS SANTOS

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

1920022148 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920022149 - VALMIR FELINTO DE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920022150 - SONIA MARIA FERREIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**2**

1920022151 - SILVIA MARIA BOVO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
	TOTAL	**9**

1920022152 - CARLOS ROBERTO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920022153 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

20/01/2024

1920022153 - ANDRE VIEIRA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**9**

1920022154 - VALDETE ROSA FERREIRA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**9**

1920022155 - JAILSON JOSE CAVALCANTE

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**

1920022156 - MANOEL VIEIRA FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1920022157 - LAUDELINA LAURENCA DE ASSIS

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
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022158 - SARAH CRISTINA SANTOS DE CARVALHO

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**

1920022159 - RN VANESSA LOPES DOS SANTOS NERY RIBEIRO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
20/01/2024		
1920022159 - RN VANESSA LOPES DOS SANTOS NERY RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022160 - TANIA ROQUILENE RODRIGUES SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022162 - EDVANIA PEDREIRA LIMA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022163 - NELY PEREIRA DA SILVA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309126	LAS - LÍQUIDO ASCÍTICO	**1**
	TOTAL	**2**
1920022164 - STHEFANY ALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022165 - GRAZIELLE SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920022166 - ANDREZA ALINE RODRIGUES CALIXTO		
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**
1920022167 - GEOVANA DA SILVA SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022168 - MARIA INEZ OLIMPIO CAMARA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022169 - ANTONIO MACENA 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
20/01/2024		
1920022170 - MANOEL LINO CAVALCANTE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022171 - NAZARENO FERNANDES MARQUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	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**
1920022172 - PEDRO ROBERTO DA SILVA MADALENA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022173 - LUCAS DA SILVA RIBEIRO ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022174 - MARCELO SA BEZERRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022175 - TALIANE OHANA SANTOS CRUZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022176 - RAYSSA GONÇALVES GUIMARAES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022177 - RITA DE LOURDES PINTO		
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**
1920022178 - ELIANE DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022179 - ELLEN MARTINS DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022181 - DANILO DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022183 - IVANIA JESSICA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
20/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920022184 - JOSE ROBERTO 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**
1920022185 - GABRIELLE PORTO ALVES		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022186 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920022187 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022188 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

20/01/2024

1920022188 - SEBASTIAO VICENTE 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	**10**

1920022189 - RN NATHALIA CRISTINE NOVAIS DE OLIVEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920022190 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

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
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**

1920022191 - DANILO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**12**

1920022192 - ORLANDO SOUZA LIMA

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920022193 - ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENTO

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**2**

1920022194 - RITA DE LOURDES PINTO

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
20/01/2024		
1920022194 - RITA DE LOURDES PINTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022195 - RAISSA SILVA 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**
1920022196 - NADIR ALVES MORENO		
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**5**
1920022197 - RENATO FERREIRA ESTEVAM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022198 - ANDREIA WANDEROSCK		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022199 - RITA DE LOURDES PINTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022200 - EVERTON COSTA DA SILVA		
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	**5**
1920022201 - DANIELE BOM SUCESSO CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**396**
21/01/2024		
1920022202 - NADIR CAVALCANTE GOMES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

21/01/2024

1920022202 - NADIR CAVALCANTE GOMES

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	9

1920022203 - ISABELLA DE SIQUEIRA OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	4

1920022204 - RN RN GEOVANA DA SILVA SANTOS

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

1920022205 - NICOLY DE OLIVEIRA SOUZA

202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	1

1920022206 - ANDREADE JESUS LIMA OLIVEIRA

202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
	TOTAL	1

1920022207 - CELMA GOMES DE SOUZA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9

1920022208 - GEOVANIA DOS SANTOS

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

1920022209 - SARA SILVA MACEDO

40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	1

1920022210 - CICERO MARQUES DA SILVA

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	3

1920022211 - RITA DE CASSIA SARAIVA MOTA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	7

1920022212 - BRENDA AUDELINA REQUENA DE BRAITHWAITE

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

1920022214 - RN RNCARLA BRITO BORGES LEAL

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

21/01/2024

1920022214 - RN RNCARLA BRITO BORGES LEAL

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**4**

1920022215 - MARIA APARECIDA OLIVEIRA 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**

1920022216 - MARIA VITORIA LOPES PEREIRA PINHEIRO

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920022217 - CRISTIVANIO DE ARAUJO SILVA

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

1920022218 - JACY FRANCISCO DE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920022219 - MARIA DE OLIVEIERA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920022220 - MARIA DO NASCIMENTO GONCALVES MARQUES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
	TOTAL	**9**

1920022221 - ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS BORGES

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

21/01/2024

1920022221 - ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS BORGES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
	TOTAL	**9**

1920022222 - CARLOS ROBERTO 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**

1920022223 - SILVIA MARIA BOVO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920022224 - MIRTES NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
	TOTAL	**9**

1920022225 - MARCO ANTONIO BORGES 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
21/01/2024		
	TOTAL	**12**
1920022226 - LADY VELOSSO VERONEZI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
	TOTAL	**9**
1920022227 - ALBERTINA CATARINA ISABEL		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**
1920022228 - DEOLIVAL GUSSON 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**9**
1920022229 - JANAINA VILELA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022230 - KARINA HEVILLIN 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022232 - RIANI FERREIRA ARIETTE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022233 - BRUNA MORAES DE SOUSA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

21/01/2024

1920022233 - BRUNA MORAES DE SOUSA

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**

1920022234 - RN RN MARIA VITORIA LOPES PEREIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920022235 - MARIA ANJOS DE ALMEIDA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**

1920022236 - IVO DE JESUS FERREIRA

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**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ºAMOSTRA	**1**
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**19**

1920022237 - MARIA FERNANDA CORREA DE ALMEIDA 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**

1920022238 - TALITA REGINA DE SOUZA DE SOUSA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**

1920022239 - LAURICE MENEZES NASCIMENTO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
21/01/2024		
	TOTAL	**5**
1920022240 - MAYRA BONIFACIO CIRILO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
1920022241 - MARIA GORETI CONCEICAO BENTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022242 - SIDINEI BALBINO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022244 - MATHEUS CINTRA 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	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022247 - ALESSANDRA DA HORA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022251 - RAFAELA CONCEICAO DE SOUZA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022252 - FRANCISCA SOLANGE DE OLIVEIRA BARROSO		
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**
1920022253 - MATHEUS CINTRA FERREIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

21/01/2024

1920022253 - MATHEUS CINTRA FERREIRA

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**

1920022254 - WILLIAM DE JESUS 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**

1920022255 - FABIO BRAGA SAMPAIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**

1920022256 - LUAN GOMES DE SOUZA CASTRO

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

1920022257 - ADRIANA MARIA TEIXEIRA DE ASSIS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920022259 - IVO DE JESUS FERREIRA

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

1920022260 - RN RAFAELA CONCEIÇAO DE SOUSA

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**

1920022261 - PEDRO HENRIQUE VIEIRA MONTEIRO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

21/01/2024

1920022261 - PEDRO HENRIQUE VIEIRA MONTEIRO

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	**12**

1920022262 - IVO DE JESUS FERREIRA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
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
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ºAMOSTRA	1
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**21**

1920022263 - VINCETINA RODRIGUES NECA

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

1920022264 - ADILSON PEREIRA

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

1920022265 - DANILO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022266 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

21/01/2024

1920022266 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022267 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022268 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920022269 - RITA DE LOURDES PINTO

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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**13**

1920022270 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
21/01/2024		
1920022270 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022271 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010627	HPTF - PROTEINAS TOTAIS E FRACOES	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022274 - JOSE CARLOS SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022276 - LIDIA SILVA FERREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1920022277 - JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA		
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**
1920022278 - DANIELA DE PAULA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
21/01/2024		
1920022278 - DANIELA DE PAULA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	6
1920022279 - DANIELA DE PAULA		
202050017	HURI - URINA I	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	2
1920022280 - ANA NAIARA DE OLIVEIRA PRADO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1920022281 - MARCELA DANTAS LEITE		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	2
1920022282 - LORRANYA APARECIDA PALMEIRA 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
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	8
1920022283 - IRMA BOTTI NOGUEIRA		
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
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
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ºAMOSTRA	1
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	1
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	1
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	24
1920022284 - RN MARIA VITORIA LOPES PEREIRA PINHEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
21/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920022285 - SUELI APARECIDA GONCALVES DA CRUZ		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**
1920022286 - LETICIA SILVA DE ANDRADE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
	TOTAL	**493**
22/01/2024		
1920022288 - ANDERSON THOMAZ ALVES MOREIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022289 - NELSON DE OLIVEIRA VILLACA		
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**
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	**16**
1920022290 - PAULO SERGIO RODRIGUES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
22/01/2024		
1920022290 - PAULO SERGIO RODRIGUES		
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**
1920022291 - JURACY DE SOUZA GOMES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022292 - MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO		
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**
1920022293 - RN RAFAELA CONCEIÇAO DE SOUSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022295 - MISMARA DE JESUS NASCIMENTO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022296 - GEOVANA GABRIELLE LIRA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022297 - RN GEOVANA GABRIELLE LIRA SILVA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920022301 - SEBASTIAO VICENTE DA SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022302 - MARIA VITORIA LOPES PEREIRA PINHEIRO		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920022303 - RN RN DE MARIA VITORIA LOPES PEREIRA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

22/01/2024

1920022304 - PRISCILA CELIA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**4**

1920022305 - LUIS CLAUDIO CASTRO

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**7**

1920022306 - PAULO SERGIO RODRIGUES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022307 - ISABELA ANTUNES DIAS 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920022308 - ADRIEL SANTOS

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

1920022309 - MILENE CHIOTOLLI RODRIGUES FEITOS

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

1920022312 - MARILENE SALVADOR TALO

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

1920022314 - LARISSA PEREIRA DE SOUSA

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

1920022316 - CARLOS ROSA DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

22/01/2024

1920022316 - CARLOS ROSA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920022317 - IVONE PEREIRA DE LIMA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920022318 - ROLAND OLAWALE BABATUNDE

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022319 - BRENDA AUDELINA REQUENA DE BRAITHWAITE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022320 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

22/01/2024

1920022320 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022321 - MANOEL VIEIRA FILHO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022322 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022323 - JACY FRANCISCO DE LIMA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022324 - CARLOS ROBERTO DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022325 - MIRTES NUNES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

22/01/2024

1920022325 - MIRTES NUNES

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**

1920022326 - DALVA PEREIRA DE SOUZA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**6**

1920022327 - FRANCISCO MESSIAS DE SOUZA

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**

1920022328 - NILSON GONCALVES BASTOS

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

1920022329 - PATRICIA PERREIRA DA 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**

1920022330 - VALMIR FERREIRA DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
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**

1920022331 - MARCO ANTONIO BORGES

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

1920022332 - ROSANGELA APARECIDA DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**3**

1920022333 - MARIA APARECIDA MUNHOZ

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
22/01/2024		
1920022333 - MARIA APARECIDA MUNHOZ		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
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**
1920022334 - CELMA GOMES 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022335 - DEOLIVAL GUSSON FILHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022336 - CAROLINE RIBEIRO MACHADO		
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	**1**
	TOTAL	**1**
1920022337 - LUCIMAR APARECIDA DE SOUZA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**8**
1920022339 - ZILDA DE ALMEIDA CARDOSO		
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**
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**
1920022340 - FRANCINI PASSOS DE ANDRADE NOGUEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022342 - LUIZ ALEXANDRE DE BARROS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

22/01/2024

1920022342 - LUIZ ALEXANDRE DE BARROS

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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920022343 - MISMARA DE JESUS 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022344 - JOAO ALVES FERREIRA

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022345 - GABRIELLE MARQUES SILVA DE PAIVA

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

1920022346 - ANA PAULA DE LIMIAS

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920022347 - RN ANA PAULA DE LIMIAS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920022349 - BRUNA DINIZ DA SILVA

202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	**1**

1920022350 - CARLOS ROSA DA SILVA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920022351 - IVONE PEREIRA DE LIMA SILVA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
22/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920022352 - ANA CRISTINA BARROS DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022353 - DANIELE ANDRADE MOREIRA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022354 - ZILDA DE ALMEIDA CARDOSO		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022355 - MARIA DO LIVRAMENTO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920022356 - MICHAEL AMORIM DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022357 - ELIANDRO BARBOSA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022358 - ANIK AMANDA MARTINS MOURA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022359 - PAULO COSME DA SILVA CABRAL		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
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**
	TOTAL	**10**
1920022360 - SIMONE APARECIDA SANTANA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
22/01/2024		
1920022360 - SIMONE APARECIDA SANTANA DA SILVA		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920022361 - GLEYCE JHENIFER SANTOS OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022362 - BRUNA ALVES EUFLAUZINO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022363 - TEREZA DO MENINO DE JESUS DA CUNHA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022364 - GUILHERME MORAES DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**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	**6**
1920022365 - ZILDA DE ALMEIDA CARDOSO		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920022366 - ANIK AMANDA MARTINS MOURA DA SILVA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**18**
1920022367 - VANESSA ISABEL SOARES		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
22/01/2024		
1920022367 - VANESSA ISABEL SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920022368 - ALMIR GOMES SPOSITO		
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
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**
	TOTAL	**14**
1920022369 - MANOEL LINO CAVALCANTE		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920022370 - PRISCILA FACHINE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**
1920022371 - NICOLY CRISTINE MORAIS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920022372 - RITA DE LOURDES PINTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

22/01/2024

1920022372 - RITA DE LOURDES PINTO

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022373 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**5**

1920022374 - JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO

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**
	TOTAL	**6**

1920022375 - DORALICE RAINHA DE JESUS

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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920022376 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920022377 - CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

22/01/2024

1920022377 - CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO

40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**10**

1920022378 - CARLOS GABRIEL ALEXANDRE DA SILVA

202031110	VDRL - VDRL	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920022379 - SORAIA GIL DE SOUZA

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**1**

1920022380 - ALESSANDRA APARECIDA PATELI

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
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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**14**

1920022381 - GEOVANNA SOUZA DIAS

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**9**

1920022382 - ANA CAROLINA DA CONCEICAO LIBERATO SARMENTO

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
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	**13**

1920022383 - ALLAN TENORIO GERALDES

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
22/01/2024		
1920022383 - ALLAN TENORIO GERALDES		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022384 - GABRIELA DE SOUSA LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**535**
23/01/2024		
1920022385 - GUILHERME MORAES DOS SANTOS		
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**
	TOTAL	**5**
1920022386 - MARCIA APARECIDA CARNEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022387 - LAYSLA TRAWINSKI LEITE ASSUNÇÃO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022388 - DORA MARIA DE ALMEIDA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
23/01/2024		
1920022389 - HERMILIA RIBEIRO DE ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022390 - RN RN GEOVANA GABRIELLE LIRA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022391 - RN ANA PAULA DE LIMIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022392 - MARIA GRAZIELE DA COSTA 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**
1920022393 - NEUZA BOTELHO 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**
1920022394 - GRAZIELLE SILVASANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920022395 - ROBERIO DOS SANTOS 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**
1920022396 - MAURO DOMIGUES CAVALHEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022397 - CASSIA SIMONE DA SILVA PEREIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
23/01/2024		
1920022397 - CASSIA SIMONE DA SILVA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	9
1920022399 - RENATA CAMPOS DA SILVA PRADO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	6
1920022400 - YURI STHEFAN BONAPARTE 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
1920022401 - LUDMILLA YANCA LEAO GUEDES ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1920022402 - MANOEL LINO CAVALCANTE		
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
1920022403 - LENITA ARAUJO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1920022404 - DIEGO WENDEL DE LIMA 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
1920022405 - IREO NAU BAUARO		
202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
23/01/2024		
1920022405 - IREO NAU BAUARO		
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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920022406 - FRANCINI PASSOS DE ANDRADE NOGUEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022407 - GABRIELLE MARQUES SILVA DE PAIVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022408 - JOSE LOPES DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920022409 - GENEVAL SANTOS SANTANA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920022410 - JUSCIARA DOS SANTOS 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**
1920022411 - MARISA OLIVEIRA CARNEIRO		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022412 - DHARA DA SILVA NICOLA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022413 - BRUNA DINIZ DA SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

23/01/2024

1920022413 - BRUNA DINIZ 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**

1920022414 - JANAINA FORNAZIER DE MACEDO BARBOSA

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

1920022415 - CRISLAINE SOARES MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**

1920022416 - ANA CAROLINA DA CONCEICAO LIBERATO SARMENTO

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

1920022417 - RAFAEL BISPO DOS SANTOS

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**
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**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**

1920022418 - THAYELLE DE SOUSA

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**

1920022419 - SCARLET BARBOSA SA

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**

1920022420 - MARIA CRISTINA MENDES NICOLAY

40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**1**

1920022421 - OSVALDO LIMA DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

23/01/2024

1920022421 - OSVALDO LIMA DOS SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	3

1920022422 - IZABELY VOTORIA RAMOS DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1920022423 - CARMELITA MARIA DE JESUS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	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	7

1920022424 - LACI PALMEIRA VIEIRA

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

1920022425 - HERMILIA RIBEIRO DE ALMEIDA

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

1920022426 - IREO NAU BAUARO

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

1920022427 - MARIA GOMES FERREIRA

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
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
23/01/2024		
1920022427 - MARIA GOMES FERREIRA		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**18**
1920022428 - MARIA LUIZA DA SILVA		
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022429 - ROLAND OLAWALE BABATUNDE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920022430 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920022431 - BEATRIZ FONSECA PEREIRA		
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**
1920022432 - STELA DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022433 - DEBORA DE JESUS ARAUJO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022434 - INGRID DA SILVA CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022435 - MARIA DE FATIMA PORTELA DA SILVA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

23/01/2024

1920022435 - MARIA DE FATIMA PORTELA 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
	TOTAL	**276**

24/01/2024

1920022436 - TATIANE ALVES 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920022437 - VITOR LUIZ DOS SANTOS

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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**15**

1920022438 - MARIA HELOISA BENTO SANTOS

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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

24/01/2024

1920022438 - MARIA HELOISA BENTO SANTOS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920022439 - MARIA DA GLORIA MARQUES

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**

1920022440 - EDUARDO TEIXEIRA DE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022441 - FAGNO DE JESUS BOMFIM

202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**13**

1920022442 - MYKE DA SILVA CABILO

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**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	**1**
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	**1**
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**12**

1920022443 - JULIANA GUARANY SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

24/01/2024

1920022443 - JULIANA GUARANY 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
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	1
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**8**

1920022444 - EWERTON NUNES DO NASCIMENTO

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

1920022445 - PAULO AFONSO DE SOUZA

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

1920022446 - IVANILDO EUSEBIO DA 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**

1920022447 - MARINA SANTOS SILVA

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

1920022448 - MARICLEIDE FERREIRA BARROS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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**

1920022449 - AMILTON PERREIRA SOARES

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

1920022450 - LEILA REZENDE DOS SANTOS

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**4**

1920022451 - RITA DE LOURDES PINTO

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
24/01/2024		
1920022451 - RITA DE LOURDES PINTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	9
1920022452 - BRUNO SOUZA DE OLIVEIRA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2
1920022453 - MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
1920022454 - RN MARIA APARECIDA ALVES DOS SANTOS		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920022455 - VANESSA DOS SANTOS COSTA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920022456 - JULIA DOS ANJOS SANTOS		
202030792	DENGG - DENGUE IgG	1
202030903	DENGM - DENGUE IgM	1
	TOTAL	2
1920022457 - JULIA DOS ANJOS SANTOS		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	1
1920022458 - VALDENICE SOUZA RIBEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	3
1920022459 - LADY VELOSSO VERONEZI		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	7
1920022460 - CARLOS ROBERTO 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
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
1920022461 - MARCIENE QUADROS DOS SANTOS		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
24/01/2024		
1920022461 - MARCIENE QUADROS DOS SANTOS		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022462 - GUILHERME TOLEDO 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**
1920022463 - VALMIR FELINTO DE 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022464 - VALMIR FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022465 - CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO 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**
1920022466 - VALMIR FERREIRA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
24/01/2024		
1920022467 - FABIO BRAGA SAMPAIO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022468 - RN MARCIENE QUADROS DOS SANTOS		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920022469 - MARIA IRENE BISPO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
1920022470 - CICERA ANDRESA SILVA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022471 - CICERA ANDREZA SILVA SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022472 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022473 - EDVALDO GERSON SANTOS DO NASCIMENTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022474 - TAMARA BIANCA DE CAMARGO SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022475 - CARMELITA DANTAS DE OLIOVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**
1920022476 - LUZIA 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

24/01/2024

1920022476 - LUZIA GONCALVES

202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022477 - ANTONIO JOAQUIM DOS SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**11**

1920022478 - THAIS SALLES MENEZES

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

1920022479 - MARIA CRISTINA MENDES NICOLAY

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

1920022480 - EDUARDO DO CARMO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**7**

1920022481 - DANUBIA RAMOS DOS REIS

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

1920022482 - VITORIA LUCIA GOMES DE OLIVEIRA MINEIRO

203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**

1920022483 - JESSICA BATISTA FRADE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*

24/01/2024

1920022483 - JESSICA BATISTA FRADE

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**8**

1920022484 - DORALICE RAINHA 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**

1920022485 - DEBORA DE JESUS ARAUJO

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010635	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**

1920022486 - AMANDA APARECIDA FERREIRA DOS ANJOS

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

1920022487 - CELENE SARAIVA CAMPANHA DIAS

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

1920022488 - THIAGO CORREA 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**

1920022489 - FABIANO LEITE DE FARIAS

202010317	HCREA - CREATININA	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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
24/01/2024		
1920022489 - FABIANO LEITE DE FARIAS		
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**
1920022490 - AUZENI MARIA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022491 - AMAURACI PALMEIRA DE MENEZES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920022492 - PATRICIA RODRIGUES MENDES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022493 - THAYNARA AYNA DO NASCIMENTO ALMEIDA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022494 - STHEFANY MORAES MACON		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022495 - FELIPE ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA		
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**11**
1920022496 - PAULO SAMUEL GONCALVES RODRIGUES		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

24/01/2024

1920022496 - PAULO SAMUEL GONCALVES RODRIGUES

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920022497 - MIRTES NUNES

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

1920022498 - LUIZ ANTONIO 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920022499 - EDMILSON ZACARIAS 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**7**

1920022500 - LUCAS SIMOES DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	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	**9**

1920022501 - LUCAS PABLO DA SILVA SEVERO

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920022502 - MARIO DA 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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022503 - ANTONIO VAZ DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
24/01/2024		
1920022503 - ANTONIO VAZ DE SOUZA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022504 - ANDERSON DE SOUSA NASCIMENTO		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022505 - MARIA CONSTANTINO DE SALES AQUINO		
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**
1920022507 - ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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	**6**
	TOTAL	**427**
25/01/2024		
1920022506 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEURAL	**1**
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	**1**
	TOTAL	**3**
1920022509 - YASMIM ARCANJO SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920022510 - MARIA CLARA ISABEL DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022511 - KAROLAYNE APARECIDA PEREIRA MARTINS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022512 - ANTONIO VALENTIM DE SOUSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

25/01/2024

1920022512 - ANTONIO VALENTIM DE SOUSA

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**

1920022514 - MANOEL PEREIRA DOS REIS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920022515 - DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**8**

1920022516 - GLEICE CARDOSO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**

1920022517 - JAQUELINE DA SILVA SOUZA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920022518 - MARIA GRAZIELLY DA COSTA 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**
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022518 - MARIA GRAZIELLY DA COSTA SILVA		
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022519 - LEONARDO MOTA SANTOS		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022520 - LEANDRO BATISTA LEITE		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022521 - MANOEL PEREIRA DOS REIA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022522 - CLEUBENICE PEREIRA DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**
1920022523 - PEDRO HENRIQUE ANJOS 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**
	TOTAL	**9**
1920022524 - ALMERINDA ALVES PINHEIRO		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022525 - VINICIUS BARBOSA SANTOS DE OLIVEIRA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022525 - VINICIUS BARBOSA SANTOS DE OLIVEIRA		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022526 - DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**
1920022527 - ROSINEIDE DA CRUZ SANTANA		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920022528 - RONEI RONALDO BRAGUIN		
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**
1920022529 - NELMA SANTOS DA SILVA		
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022530 - EDMILSON ZCARIAS DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
202080013	ATBH2 - ANTIBIOGRAMA 2° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022530 - EDMILSON ZCARIAS DA SILVA		
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
	TOTAL	**20**
1920022531 - BRUNO 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920022532 - DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022533 - ANA PAULA DA SILVA BATISTA		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**8**
1920022534 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
	TOTAL	**10**
1920022535 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022535 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
202080013	ATBH2 - ANTIBIOGRAMA 2° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
	TOTAL	**13**
1920022536 - MARCELA GONÇALVES DE JESUS MOREIRA		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022537 - EDMILSON ZCARIAS DA SILVA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022538 - TAYZA DA SILVA BRITO FERREIRA		
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	**1**
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**6**
1920022539 - PRISCILA LIBERATO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**
1920022541 - CLAUDIO APARECIDO FERREIRA DA COSTA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**
1920022542 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
	TOTAL	**2**
1920022543 - LUIZ VITURINO DE SOUZA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**5**
1920022544 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

25/01/2024

1920022544 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

202010635	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**

1920022545 - FELIPE ROBERTO GOMES DE 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
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	**11**

1920022546 - JOAO MIGUEL RIBEIRO

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

1920022547 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

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
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**

1920022548 - JORDINO SANTIAGO 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022549 - ANA MARIA ALMEIDA SANTOS

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

1920022550 - JOAO ALEXANDRE BARBELLA EZIQUE

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022550 - JOAO ALEXANDRE BARBELLA EZIQUE		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920022551 - KETELYN SOUZA MATTOS DA SILVA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022552 - MARIA EMILIA DE JESUS LOURENÇO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022553 - ANA KATIA DA SILVA SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**
1920022554 - AGUINALDO ALVES AMORIM		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022555 - HENRIQUE FERREIRA DE LIMA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022556 - GABRIELA SANTOS MOURA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022557 - ROSILDA NASCIMENTO BISPO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022558 - MARIA CONSTANTINO DE SALES AQUINO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920022559 - ALICE SOUZA DOS SANTOS		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022559 - ALICE SOUZA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022560 - FRANCISCA MARCERLINA MARQUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**4**
1920022561 - GABRIELE FERREIRA SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022562 - ANDREIA CANDIDO DE AMORIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022563 - INGRID DOS SANTOS FARIA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**9**
1920022564 - MATILDES RIBEIRO OLIVEIRA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**16**
1920022565 - RINALDO MACHESINI		
0000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	**1**
0000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	**1**
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**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

25/01/2024

1920022565 - RINALDO MACHESINI

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	1
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**17**

1920022566 - ENGRAÇA VIRGENS DE SOUSA TEODORO

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**10**

1920022567 - MARIA DA CRUZ DO ROSARIO SILVA

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

1920022568 - JOAO VICTO ARAUJO MATOS

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

1920022569 - MARCOS ROBERTO SOUZA DE FREITAS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022570 - LUIZ HENRIQUE BARBOSA CAVALCANTE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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	**10**

1920022571 - FLAVIANNE ANDRADE DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022571 - FLAVIANNE ANDRADE DE OLIVEIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920022572 - CREANICE FREZARIN MOREIRA		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920022573 - MARIA ARYELLA LIMA DA SILVA FIRME		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**16**
1920022574 - LUIZ ROCHA DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022575 - ANDSREZA MARIA MORAIS DOS ANJOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022576 - INGRID DOS SANTOS FARIA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022577 - MARIA DAS NEVES COSMA DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

25/01/2024

1920022577 - MARIA DAS NEVES COSMA DA SILVA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1920022578 - ANTONIO BATISTA OLIVEIRA

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	12

1920022579 - LORENA LIRA LUSTOSA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	1
	TOTAL	7

1920022580 - ANA INES PEREIRA

202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8

1920022581 - ELISA DE PAULA ARAUJO

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

1920022582 - JADIA SANTANA CERQUEIRA

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1920022584 - JOSE SANTANA FERNANDES VASCONCELOS

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	2

1920022585 - RONALDO ARAUJO VIANA

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022585 - RONALDO ARAUJO VIANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**5**
1920022586 - FRANCISCO PEREIRA DA SILVA JUNIOR		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920022587 - MAYARA GONCALVES DIAS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022588 - ANTONIO MARCELINO DE AQUINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022589 - EDUARDO TEIXEIRA 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**
1920022590 - RINALDO MACHESINI		
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**
1920022592 - EDITE SOUZA PINTO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920022594 - JOAO MAURICIO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
	TOTAL	**9**
1920022595 - LEONARDO ANDRADE SILVA		

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
25/01/2024		
1920022595 - LEONARDO ANDRADE SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1920022596 - ISABEL CRISTINA PACHECO CARVALHAN		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022597 - MARIA CLARA BEZERRA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022598 - ANA MARIA DE SOUSA MORAES		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022600 - JANE GOMES DE SOUSA		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**17**
	TOTAL	**540**
26/01/2024		
1920022601 - RN RN :KETELYN SOUZA MATOS DA SILVA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920022602 - VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES		
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**
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**
1920022603 - ISABELLA VITORIA ALVES MARTINS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

26/01/2024

1920022603 - ISABELLA VITORIA ALVES MARTINS

202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920022604 - DOUGLAS EDUARDO DOS SANTOS MARTINS

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
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**

1920022605 - ROSELYN NINOSKA GARCIA FLORES

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920022606 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA

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

1920022607 - ERIKA DA SILVA SOUSA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1920022609 - JOSE SANTANA FERNANDES VASCONCELOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920022610 - DEBORA DE JESUS DE ARAUJO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

26/01/2024

1920022610 - DEBORA DE JESUS DE ARAUJO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
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**

1920022611 - ADEMIR NOBRE

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	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**

1920022612 - PALOMA MUNIZ ALVES

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

1920022613 - SANDRA GORETTI PACHECO RIBEIRO

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
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**

1920022614 - DEBORA DE JESUS ARAUJO

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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

26/01/2024

1920022614 - DEBORA DE JESUS ARAUJO

202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**20**

1920022615 - ADRIANO SILVEIRA DIAS

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

1920022618 - MAURA PEREIRA ROCHA

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

1920022619 - GESSI ROSA MARINHO

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**

1920022620 - MARIA BEZERRA DE SOUSA

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**

1920022621 - PRISCILA RIBEIRO GREGORIO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**4**

1920022622 - VALMIR FELINTO DE LIMA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
26/01/2024		
1920022622 - VALMIR FELINTO DE LIMA		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022623 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022625 - NELMA SANTOS DA SILVA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022626 - IZAURA ANGELICA DE QUEIROZ		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920022627 - JOAO MOREIA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022628 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	**1**
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 3ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**19**
1920022629 - EVANICE FERNANDES DE ALMEIDA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

26/01/2024

1920022629 - EVANICE FERNANDES DE ALMEIDA

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**5**

1920022630 - PALOMA DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920022631 - EDINEIDE DA SILVA PEREIRA

202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES	1
	TOTAL	**1**

1920022632 - SANDRA GORETTI PACHECO RIBEIRO

202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920022633 - CLEUSA MARIA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022634 - CICERO MAURICIO CORREIA DE LIMA

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**

1920022635 - JANE GOMES DE SOUSA

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

1920022636 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO

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

1920022637 - RINALDO MACHESINI

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
26/01/2024		
1920022637 - RINALDO MACHESINI		
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**13**
1920022638 - DEBORA DE JESUS ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022639 - MAIARA SILVA SANTOS		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**3**
1920022640 - ALEXANDRE CITA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022641 - JANE GOMES DE SOUSA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022642 - DEBORA DE JESUS ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022643 - EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**4**
1920022644 - RINALDO MACHESINI		
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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**11**
1920022645 - ELISANGELA SIMOES VIANA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

26/01/2024

1920022645 - ELISANGELA SIMOES VIANA

202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**

1920022646 - CLEUSA MARIA DA CRUZ

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

1920022647 - GISELLI GONCALVES DOS SANTOS OLIVEIRA

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

1920022648 - EDIVALDO TEIXEIRA 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**

1920022649 - SHEILA LIMA DE MORAES

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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**

1920022650 - JOCIMARA GOUVEIA SANTIAGO

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	**7**

1920022651 - DEBORA DE JESUS ARAUJO

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

1920022652 - ANA PAULA DE OLIVEIRA

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

1920022653 - SILVIO ROBERTO MARTINS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**

1920022654 - ANDREZA MARIA MORAIS DOS ANJOS

202050017	HURI - URINA I	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
26/01/2024		
	TOTAL	**1**
1920022655 - CRISTIANO LIMA SANTANA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022656 - ROBERTO FERREIRA DE ARAUJO		
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**
1920022657 - MARIA GRAZIELE DA COSTA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022658 - MARIANA ALVES DE MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022659 - RN RN KETELYN SOUZA MATTOS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022660 - PATRICIA 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**
1920022661 - DEBORA DE JESUS ARAUJO		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022662 - CACILDA APARECIDA MODESTO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
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**
1920022663 - JANE GOMES DE SOUSA		
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**
1920022664 - RINALDO MACHESINI		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
26/01/2024		
1920022664 - RINALDO MACHESINI		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**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**
1920022665 - ADILSON DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022666 - GILVA TELES ALVES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**10**
1920022667 - JUCIARA SILVA DOS SANTOS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**2**
1920022668 - CARMELITA DOS SANTOS DE JESUS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022669 - JOSE KLECIO BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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	**374**
27/01/2024		
1920022671 - EDMILSON SANTOS LIMA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

27/01/2024

1920022672 - KARILENE CRISTINE TEIXIRA

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

1920022673 - SILVIO CONCEIÇÃO REIS

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

1920022674 - JOCINARA SOUZA BRITO

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920022675 - HEBERT RICHARD SERVIO BUENO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**12**

1920022676 - DIRCE CLEMENTE

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**
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**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**14**

1920022677 - MAICON LUAN PEREIRA DE MATOS

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**
202010643	HTGO - ASPARTATO 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	**11**

1920022678 - MARLI BENIGNA DE JESUS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

27/01/2024

1920022678 - MARLI BENIGNA DE JESUS

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**4**

1920022679 - JESSE BRASIL DA SILVA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920022680 - LUZIA PEREIRA COSTA

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

1920022681 - ADEGUINAR KLEN

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022682 - JAMILLE CARVALHO NEVES

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

1920022683 - ADEGUINAR KLEN

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

1920022684 - MARINA TOLEDO 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**

1920022685 - MARIA DO SOCORRO SANTOS ROCHA

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

1920022686 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES

202010210	HCA - CALCIO	**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**

1920022687 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

27/01/2024

1920022687 - VANDENILSON MACEDO DE ALMEIDA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022688 - LUIZ ROCHA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**

1920022689 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920022690 - EDITE SOUZA PINTO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022691 - AMAURICI PALMEIRA DE MENEZES

202010210	HCA - CALCIO	**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**

1920022692 - MAURICIO MOREIRA CAMPOS

202010317	HCREA - CREATININA	**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	**6**

1920022693 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

27/01/2024

1920022693 - MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS

202010260	HCL - CLORO	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920022694 - FRANCISCO JOSE DE MELO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022695 - PATRICIA DA CUNHA BRITO

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**

1920022696 - ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920022697 - RODRIGO ANTONIO AFONSO VACARI

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920022698 - JOICE MORENO VIVEROS

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
27/01/2024		
1920022698 - JOICE MORENO VIVEROS		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022699 - PAULA SALETE MORAES DAMACENO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022700 - MANUEL ARAUJO DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022701 - SOLANGE OLIVEIRA 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**
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**11**
1920022703 - JOCIMARA GOUVEIA SANTIAGO		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
	TOTAL	**1**
1920022704 - NOELIA MARIA SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
27/01/2024		
1920022704 - NOELIA MARIA SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920022705 - CLAUDINEI FERREIRA RIBEIRO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022706 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO		
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**
1920022707 - DULCE ELENA GARCIA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022708 - MARGARIDA FRANCO DE MORAIS ARRUDA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022709 - LAUDELINA RODRIGUES DA CRUZ		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022710 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

27/01/2024

	TOTAL	**10**
1920022711 - BIANCA DE OLIVEIRA NOLASCO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
1920022712 - FELIPE GUSTAVO BASTOS PEREIRA DO ROSARIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022713 - MANUEL ARAUJO DOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022714 - CARLOS ROBERTO DE JESUS		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA) 2ºAMOSTRA	**1**
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA 1° (HEMOCULTURA ANAEROBIA)	**1**
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA (HEMOCULTURA AEROBIA)	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**22**
1920022715 - ARIANE DOS SANTOS PINA		
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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

27/01/2024

1920022715 - ARIANE DOS SANTOS PINA

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
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	1
	TOTAL	**13**

1920022716 - LUCAS CERQUEIRA 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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**10**

1920022717 - RAIANE VALERIANO COSTA

202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	**3**

1920022718 - RN JOICE MORENO VIVEROS

40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**2**

1920022719 - CESAR DE MORAES BARROZO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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**

1920022720 - RAFAEL CONCEIÇAO GONÇALVES

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

1920022721 - TEREZA SOUSA DE PAULA

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

1920022722 - SOLANGE ALVES BORGES DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
27/01/2024		
1920022723 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	**1**
	TOTAL	**1**
1920022724 - ALESSANDRA OLIVEIRA 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**
1920022725 - PAULA SALETE MORAES DAMACENO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**1**
1920022726 - JOCINARA SOUZA BRITO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022727 - RN RAIANE VALERIANO COSTA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920022728 - FRANCIELE MACEDO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920022729 - MANUEL ARAUJO DOS SANTOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022730 - ELIETE GOMES 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**
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**12**
1920022731 - PATRICIA ORMOND MEDEIROS		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
27/01/2024		
	TOTAL	**6**
1920022732 - EDUARDO SOARES DOS 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022733 - ALEXANDRE CITA		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022734 - JANE GOMES DE SOUSA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022735 - MANUEL ARAUJO 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**
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**
1920022736 - SOLANGE ALVES BORGES DOS SANTOS		
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022737 - CARLOS ALEXSANDRE DE OLIVEIRA GOMES		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
27/01/2024		
1920022737 - CARLOS ALEXSANDRE DE OLIVEIRA GOMES		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920022738 - ROSEMEIRE MONTEIRO DE SOUZA CARVALHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022739 - MARCIA SANTANA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022740 - NEIDE VIANA FRUTUOSO		
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**
1920022741 - JOELITA DA SILVA 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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022742 - CHARLENE SANTOS SOARES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**462**
28/01/2024		
1920022743 - MONICA 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**11**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
28/01/2024		
1920022744 - MAYCON ALVES PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022749 - MANOEL DA SILVA MACHADO		
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**
1920022750 - VALDINEI APARECIDA NOVAIS JUNIOR		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022751 - LOURIVAL MARQUES MACIEL		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022752 - EMANUELY GLACIELY DA SILVA SOARES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022753 - RN RN DE JOICE MORENO VIVEROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**3**
1920022754 - RN RN DE JOICE MORENO VIVEROS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**3**
1920022755 - MARIA CELIA PEREIRA GOMES		
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
28/01/2024		
1920022756 - LUZIA PEREIRA COSTA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022757 - EVELYN BENICIO RODRIGUES 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**
1920022758 - JEMERSON FRANKLIN DIAS DINIZ		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920022759 - JOSE BATISTA 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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920022760 - FELIPE 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**
1920022761 - ENOQUE BENICIO FONTENELE FILHO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022762 - FRANCISCO JOAO 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920022763 - RUTE SANTOS LOURENÇO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
28/01/2024		
1920022763 - RUTE SANTOS LOURENÇO		
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**5**
1920022764 - JOELITA DA SILVA SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**
1920022765 - RN EMANUELY GLACIELY DA SILVA SOARES		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920022766 - SARA LIMA DOS SANTOS		
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**
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**18**
1920022767 - RN RN DE JOICE MORENO VIVERO		
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	**1**
40309126	LIQ - ROTINA DE LIQUOR	**1**
	TOTAL	**2**
1920022768 - MARIA JOSE 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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

28/01/2024

1920022769 - ARTHUR MONTINO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022770 - MIRENY RIBEIRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022771 - JOCIMARA GOUVEIA SANTIAGO

202010210	HCA - CALCIO	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**

1920022772 - DIRCE CLEMENTE

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022773 - ALMERINDA ALVES PINHEIRO

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022774 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

28/01/2024

1920022774 - MARIA DO SOCORRO PEREIRA

202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920022775 - MANOEL LAURENTINO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022776 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA

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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**7**

1920022777 - RAFAEL BISPO 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022778 - ADEGUINAR KLEN

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

1920022779 - FLAVIANNE ANDRADE DE OLIVEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022780 - CICERA CAROLINA DE MELO

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

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

28/01/2024

1920022780 - CICERA CAROLINA DE MELO

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**

1920022781 - TERESA MARIA SANTOS DED MORAES

202010210	HCA - CALCIO	**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**

1920022782 - MARIA APARECIDA MUNHOZ

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**

1920022783 - CINTIA MIEKO OLIVEIRA KAWAZURO

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022784 - ANA INES PEREIRA

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**

1920022785 - LADY VELLOSO VERONEZI

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**

1920022786 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

28/01/2024

1920022786 - JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA

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**

1920022787 - VALMIR FELINTO DE LIMA

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022788 - GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO

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**

1920022789 - WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**

1920022790 - DESCONHECIDO PEDRO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**5**

1920022791 - EDGEFERSON 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**

1920022792 - LEONARDO JESUS 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

28/01/2024

1920022793 - JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920022794 - ANA PAULA NUNES DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920022795 - EDSON MONTEIRO

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

1920022796 - MARCOS SIMAO LIMA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**11**

1920022797 - MONICA GOMES DA SILVA

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

1920022798 - LUCELIA SOARES DE CARVALHO

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**

1920022799 - MILTON SECOLO BEZERRA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
28/01/2024		
1920022799 - MILTON SECOLO BEZERRA		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**
1920022800 - BRUNO TEIXEIRA BEZERRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**
1920022801 - FRANCIANE DE JESUS SA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022802 - CAROLINE ANDRE BARBOSA 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**6**
1920022803 - IZABEL GOMES DOS SANTOS		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920022804 - ARTHUR OTONI SALVADOR		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022805 - DONERIO DE SOUZA MACHADO NETO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
28/01/2024		
	TOTAL	**16**
1920022806 - MARIA DO SOCORRO RESENDE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**12**
1920022807 - ALZIRA MARIA ALMEIDA DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010384	FERRI - FERRITINA	**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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**12**
1920022808 - NADIR MEDEIROS		
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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920022809 - WALTER GAGLIARD		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920022810 - VINICIUS CARVALHO SAMPAIO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
28/01/2024		
1920022811 - VICTOR ALCIDES CORREA VITOR		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
	TOTAL	**3**
1920022812 - ASHLEY DA SILVA FERNANDES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022813 - ANTONIO APARECIDO DOMINGUES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	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**
1920022814 - CLAUDIANA APARECIDA BRAZ DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
	TOTAL	**456**
29/01/2024		
1920022815 - BRUNA FRANCIELLY ARAUJO DANIELLY		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022816 - LUCAS CERQUEIRA DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022817 - DEBORA CRISTINA DE OLIVEIRA CALDENA SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022818 - CICERO MARQUES 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**
1920022819 - GABRIELLA BARONI SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022820 - THAYNA OLIVEIRA IOCI		
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

29/01/2024

1920022820 - THAYNA OLIVEIRA IOCI

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920022821 - LUCILEIA SOARES DE CARVALHO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
	TOTAL	**1**

1920022822 - WESLEY SANTOS DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	**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**

1920022823 - MARIA JUCELIA LIMA 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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920022824 - JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBIA	**1**
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	**1**
	TOTAL	**9**

1920022825 - EDMUNDO MONTEIRO DE MELO

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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**13**

1920022826 - MONICA GOMES DA SILVA

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

29/01/2024

1920022826 - MONICA GOMES 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
	TOTAL	**6**

1920022827 - JOSE VICENTE 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**

1920022828 - CRISTIANE MARCHL SOARES

40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	1
	TOTAL	**1**

1920022829 - CYNIRA DE SOUZA

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

1920022830 - CARLOS ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GOMES

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	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
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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**14**

1920022831 - ANTONIA TRIGEUIRO DOS SANTOS

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**

1920022832 - MARIA DOS SANTOS DIAS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

29/01/2024

1920022832 - MARIA DOS SANTOS DIAS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	7

1920022833 - ROSIETE SOUZA 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

1920022834 - GABRIEL VINICIUS DA SILVA MORAES

202010210	HCA - CALCIO	1
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	1
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	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
202010708	B12 - VITAMINA B12	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202050017	HURI - URINA I	1
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	17

1920022835 - ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM

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

1920022836 - RN RN ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1

1920022837 - ELIANE CRISTINA LOPES OLIVEIRA

202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

29/01/2024

1920022837 - ELIANE CRISTINA LOPES OLIVEIRA

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	6

1920022838 - MARIA HELENA CRUZ DE JESUS

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

1920022839 - JANE GOMES DE SOUSA

202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1920022840 - KARINE TAYSSA SALES PEDRO

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

1920022841 - JADE NASCIMENTO DA COSTA

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

1920022842 - JOELITA DA SILVA SANTOS

202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
	TOTAL	2

1920022843 - MARIA APARECIDA MUNHOZ

202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

1920022844 - MANOEL LAURENTINO 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8

1920022847 - WALTER GAGLIARD

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

1920022848 - VANDETE GONÇALVES DOS SANTOS

202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

29/01/2024

1920022848 - VANDETE GONÇALVES 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
	TOTAL	**7**

1920022849 - ELIETE GOMES DOS 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	**6**

1920022850 - MARIA THEREZA VIEIRA DA SILVA

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022851 - GILVA TELES ALVES

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

1920022852 - CIBELE SANTANA PIMENTEL

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920022853 - JHONY SOUZA DA SILVA

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

1920022854 - WESLEY GUSTAVO MARQUES DA SILVA

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
29/01/2024		
	TOTAL	**11**
1920022855 - MARIA HELENA ATANASIO HENRIQUE		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022856 - MARIA ROSIANE ARAUJO SILVA BARBOSA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022857 - SEBASTIÃO LUIZ SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022858 - ERIVAN NUNES ALVES		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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	**15**
1920022859 - VALDENICE PEREIRA MENDES		
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**
1920022860 - FLAVIA SENA RIBEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022861 - CARLOS PINTO ROSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022862 - JOELITA DA SILVA SANTOS		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
29/01/2024		
	TOTAL	**2**
1920022863 - VIVIELE DE JESUS		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022864 - RN RN THAYNA OLIVEIRA YOSHII		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920022865 - RN RN THAYNA OLIVEIRA YOSHII		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**1**
1920022866 - YASMIN DE SOUZA FELIX		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022867 - FRANCISCA DONIZETE DE LIMA JESUS		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**
1920022868 - VALERIA DE JESUS SOMOES		
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	**9**
1920022869 - VERA LUCIA COIMBRA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022870 - ISABELI VIEIRA BATISTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
29/01/2024		
1920022870 - ISABELI VIEIRA BATISTA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	4
1920022871 - RN ISABELI VIEIRA BATISTA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	1
1920022872 - MARIA DALVA DA SILVA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920022873 - VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	1
	TOTAL	4
1920022874 - ROMARIO OLIVEIRA 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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	8
1920022875 - RN CLAUDIANE MOREIRA FURTADO		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	2
1920022876 - JAILMA OLIVEIRA CANDEIA		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
1920022877 - CLAUDIANE MOREIRA FURTADO		
202031110	VDRL - VDRL	1
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	1
	TOTAL	3
1920022878 - ANTONIA TRIGUEIRO DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
1920022879 - TAYANA CRISTINA 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	10
1920022880 - PAULO RICKISON SANTOS KEROMIDAS		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

29/01/2024

1920022881 - MICHELE DE OLIVEIRA 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
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**5**

1920022882 - APARECIDO DA CONCEICAO

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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022883 - ERICA RAQUEL SILVA MARQUES DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	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	**6**

1920022885 - FRANCISCA DONIZETE DE LIMA JESUS

202050017	HURI - URINA I	1
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA PARA UROCULTURA	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	1
	TOTAL	**3**

1920022886 - SIRLENE MACEDO SILVEIRA

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
202010473	HGLI - GLICEMIA	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	**13**

1920022887 - JOELITA DA SILVA SANTOS

202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

29/01/2024

1920022887 - JOELITA DA SILVA SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022888 - JOELITA DA SILVA SANTOS

202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	1
	TOTAL	**1**

1920022889 - NAYARA DA SILVA GOMES

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920022890 - NAELI DOS SANTOS DE AMORIM

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920022891 - ERIVAN NUNES ALVES

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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**16**

1920022892 - ELOISA LIMA DE PASSOS

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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920022893 - JUSSARA FRANCO PEREIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
29/01/2024		
1920022893 - JUSSARA FRANCO PEREIRA		
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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**9**
1920022894 - VANESSA TEIXEIRA ALVEWS		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**5**
1920022895 - JOANE SANTOS DA SILVA PROTTE		
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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**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	**13**
1920022896 - LUCELIA SOARS, DE CARVALHO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
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**
1920022897 - CALCIDA APARECIDA MODESTO		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022898 - MARIA APARECIDA SILVINO DA SILVA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
	TOTAL	**471**
30/01/2024		
1920022899 - SABRINA FIQUEREDO MARTINS		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

30/01/2024

1920022899 - SABRINA FIQUEREDO MARTINS

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**4**

1920022900 - RUTE SANTOS LOURENÇO

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
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**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
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**

1920022901 - DENIS ALEX LAURINDO SANTIAGO

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

1920022902 - LANNA YASMIN MIRANDA DE ABREU

202010317	HCREA - CREATININA	**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	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**7**

1920022903 - MARCOS VINICIOS SANTIAGO DA SILVA

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**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920022904 - DOUGRAS DAS MERCES VICENTE

202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
30/01/2024		
1920022904 - DOUGRAS DAS MERCES VICENTE		
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**8**
1920022905 - FABIANA MOSSI SOUZA VIERA		
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**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**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**
1920022906 - DAYANA DE SOUZA CAGGIANO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022907 - VALDECIR BASILIO DE ANDRADE		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**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**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**16**
1920022908 - MONICA GOMES DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022909 - RAIMUNDA RODRIGUES 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**
1920022910 - RUTE SANTOS LOURENÇO		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

30/01/2024

1920022910 - RUTE SANTOS LOURENÇO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	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
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	**16**

1920022911 - MILTON BENEDITO CARDOSO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920022912 - RN DE CLAUDIANE MOREIRA FURTADO

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

1920022913 - RN RN DE THAYNA OLIVEIRA YOSHII

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

1920022914 - RN RN DE JOICE MORENO VIVEROS

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**

1920022915 - ERIVAN NUNES ALVES

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

1920022916 - KELLY MARIA DA SILVA NOBRE

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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
30/01/2024		
1920022916 - KELLY MARIA DA SILVA NOBRE		
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	**15**
1920022917 - GILBERTO FIRMINO FERREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
40310213	UCULT - UROCULTURA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022919 - RN JOYCE MORENO VIVEROS		
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**
1920022920 - MARIA HELENA CRUZ DE JESUS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**2**
1920022921 - JOSE CARLOS DOS SANTOS 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**
1920022922 - WENDY TAYNA VIEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022923 - ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010260	HCL - CLORO	**1**
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**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**12**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
30/01/2024		
1920022924 - RN RN DE THAYNA OLIVEIRA YOSHII		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	1
1920022925 - RN RN DE THAYNA OLIVEIRA YOSHII		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
	TOTAL	1
1920022926 - VERA LUCIA COIMBRA		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
	TOTAL	4
1920022927 - APARECIDA RODRIGUES BILIERI		
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
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	10
1920022928 - ARIANE GRACIELE DE SOUZA NARCISO		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	1
1920022930 - ALEXANDRE CITA		
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
1920022932 - ALEXANDRE CITA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920022934 - JANE GOMES DE SOUSA		
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
1920022935 - GILVA TELES ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	1
1920022936 - ANETE AUGUSTA DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	1
1920022937 - FRANCISCO ANTONIO CAMILO		
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
30/01/2024		
1920022937 - FRANCISCO ANTONIO CAMILO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920022938 - OSMAR GERMANO DA 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**
1920022939 - NILCE ARAUJO MELO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022940 - JOAO IZIDIO DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022941 - FRANCISCA DA SILVA BARBOZA		
202010384	FERRI - FERRITINA	**1**
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022942 - RUTE SANTOS LOURENÇO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022943 - IRIS BEATRIZ TELES DE SOUZA DA COSTA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920022944 - RN IRIS BEATRIZ TELES DE SOUSA DA COSTA		
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**
1920022945 - JOAO MARCOS SILVA ROCHA		
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**
1920022946 - VICTOR GOMES SARDINHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
30/01/2024		
1920022946 - VICTOR GOMES SARDINHA		
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920022947 - IVIS SANTOS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022948 - LUIS FERNANDO SANTOS DE MELO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022949 - VICTOR LUAN SILVA ROCHA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920022950 - EDILENE LIRA DA SILVA		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**14**
1920022951 - KARINE BIANACA OLIVEIRA PIRES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022952 - JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
30/01/2024		
	TOTAL	**3**
1920022953 - FERNANDA ROSA DE JESUS SAMPAIO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**10**
1920022954 - VANDERLI APARECIDA FRANCO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022955 - IZABEL ROCHA DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**3**
1920022956 - LARA LEME DOS SANTOS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920022957 - JOSE LOURENÇO PINTO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022958 - CELSO CARDOSO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920022959 - JOSILENE SERAFIM DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920022960 - ZILDA MARIA DE JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

30/01/2024

1920022960 - ZILDA MARIA DE JESUS

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**

1920022961 - GUMERCINDO DA ROCHA MERENES

202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**12**

1920022962 - VILMA MARIA ALVES DA HORA LEAL

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	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**

1920022963 - EVELYN VALERIANO DE FREITAS

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

1920022964 - BEATRIZ FERNANDA SILVA MOURA

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

1920022965 - GUMERCINDO DA ROCHA MERENES

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920022966 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO

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
202010473	HGLI - GLICEMIA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
30/01/2024		
1920022966 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO		
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**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**19**
1920022967 - VALDECI PAULINO DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920022968 - TIFANI ARAUJO MOURA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
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**
1920022969 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO		
202080153	HCUL - HEMOCULTURA AERÓBIA	**1**
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA AERÓBICA, 2ª AMOSTRA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022970 - JOSELITA DA SILVA SANTOS		
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920022971 - JOSE CANUTO PEREIRA DE CARVALHO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

30/01/2024

1920022971 - JOSE CANUTO PEREIRA DE CARVALHO

202010694	HUREI - UREIA	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**13**

1920022972 - VALDECIR BASILIO DE ANDRADE

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920022974 - DEYNIS YOEL GOMEZ VASQUEZ

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**

1920022975 - LUCIALDO MACHADO SANTOS

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**2**

1920022976 - GABRIEL DA SILVA NASCIMENTO

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010384	FERRI - FERRITINA	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	**13**

1920022977 - ANTONNY RYAN DOS SANTOS PEREIRA

202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**4**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024202249*
	TOTAL	**462**
31/01/2024		
1920022978 - DESIREE MAGALHAES DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022979 - TALES LEANDRO MANIEZO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022980 - GABRIELLY APARECIDA CORDEIRO ALVES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022981 - MARIANA SOUZA SANTOS		
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**
1920022982 - YASMIN APARECIDA CAPELATI DE LIMA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	**1**
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920022983 - AMANDA LIVIA OLIVEIRA VANDERLEY		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
1920022984 - MARIA EDUARDA LEMOS DOS SANTOS		
202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920022985 - LAUDETE COSTA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

31/01/2024

1920022985 - LAUDETE COSTA

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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920022986 - CLAUDETE COSTA

202010180	HAMIL - AMILASE	**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**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920022987 - FRANCISCA MARQUES 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**

1920022988 - TERESA MENDES DE LIMA

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**

1920022989 - RN RN ISABELI VIEIRA BATISTA

202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
31/01/2024		
1920022989 - RN RN ISABELI VIEIRA BATISTA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920022990 - RN IRIS BEATRIZ TELES DE SOUSA DA COSTA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**2**
1920022991 - RN THAYNA OLIVEIRA YOSHII		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
	TOTAL	**1**
1920022992 - MANOEL DOS SANTOS CORDEIRO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022993 - EDMILSON JOSE DE OLIVEIRA DE SOUZA		
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**
1920022994 - MARIA DA CRUZ DO ROSARIO 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**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**8**
1920022995 - CICERO ANTONIO DA SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920022996 - BEATRIZ FONSECA PEREIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920022997 - MAURI ALVES FERREIRA		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

31/01/2024

1920022997 - MAURI ALVES FERREIRA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**12**

1920022998 - EDSON BOMFIM DE OLIVEIRA

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
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920022999 - MONICA GOMES DA PAIXAO

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**

1920023000 - ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM

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
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**10**

1920023001 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO

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
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	1
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**14**

1920023002 - JOSILENE SERAFIM 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
31/01/2024		
1920023002 - JOSILENE SERAFIM DOS SANTOS		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**11**
1920023003 - THAYLANE SOUSA RODRIGUES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023004 - JAQUELINE AMORIM DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920023005 - JOELITA DA SILVA SANTOS		
202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**12**
1920023006 - FERNANDA PEREIRA DOS ANJOS		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**3**
1920023007 - ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**3**
1920023008 - DERALDO OLIVEIRA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023009 - ANDERSON WILLIAN SANTOS RODRIGUES		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920023010 - VALERIA LAMENTE DOS SANTOS CARDOSO		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

31/01/2024

1920023010 - VALERIA LAMENTE DOS SANTOS CARDOSO

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**3**

1920023011 - ANA INES PEREIRA

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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920023012 - RODRIGO GOES DOS SANTOS

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	1
	TOTAL	**4**

1920023013 - MARIA SALETE 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**

1920023014 - MARIA IOLANDA MACHADO PENA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
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**

1920023015 - MARIA EDUARDA LEMOS DOS SANTOS

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

1920023016 - RUDIMAR IVO ROMBALDI

202010317	HCREA - CREATININA	1
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**

1920023017 - VERA LUCIA IPAVES DO NASCIMENTO

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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

31/01/2024

1920023017 - VERA LUCIA IPAVES DO NASCIMENTO

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**

1920023018 - MARIA ELZA DA SILVA

202010180	HAMIL - AMILASE	1
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	1
202010210	HCA - CALCIO	1
202010317	HCREA - CREATININA	1
202010562	HMG - MAGNÉSIO	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	1
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**13**

1920023019 - JORGE APARECIDO NOGUEIRA

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

1920023020 - SIMONE MUNIZ 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**7**

1920023021 - MARIA DE SOLEDADE OLIVEIRA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	1
	TOTAL	**4**

1920023022 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO

202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**1**

1920023023 - MARIA IOLANDA MACHADO PENA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**2**

1920023024 - MERCIA CRISTINA LOPES NOGUEIRA

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

1920023025 - EDVALDO SENA DE SOUZA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
31/01/2024		
1920023025 - EDVALDO SENA DE SOUZA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**
1920023026 - EDSON BOMFIMDE OLIVEIRA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023027 - KAUE GOMES MENINO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023028 - RUDIMAR IVO ROMBALDI		
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	**1**
202030903	DENGM - DENGUE IgM	**1**
	TOTAL	**2**
1920023029 - MAURI ALVES FERREIRA		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023030 - JULIANA ALVES		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023031 - MARIA SUELI SERAFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920023032 - JOSE CANUTO PEREIRA 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**
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**
1920023033 - ELISSANDRA RODRIGUES DE OLIVEIRA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023034 - FRANCISCA DONIZETE DE LIMA JESUS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
31/01/2024		
1920023034 - FRANCISCA DONIZETE DE LIMA JESUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**9**
1920023035 - SEVERINA DA SILVA NUCCINI		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**4**
1920023036 - VINICIUS KAIRE SANTOS SILVA		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023037 - MARIANA SOUZA SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023038 - JOSE JOSMAN RODRIGUES 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**
1920023039 - CLAUDIONOR PEREIRA JARDIM		
202010317	HCREA - CREATININA	**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**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**7**
1920023040 - PEDRO JUNIOR DA SILVA BUENO		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023041 - ISABEL HADASSA DE OLIVEIRA BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023042 - FRANCISCA MARCIA DO NASCIMENTO		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023043 - JOICIELLY PINTO DOS SANTOS		
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	**1**
	TOTAL	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024202249*

31/01/2024

1920023044 - WALTER GENUARIO DE FREITAS

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
	TOTAL	**6**

1920023045 - CAMILA PEREIRA 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**

1920023046 - ANTONNY RYAN DOS SANTOS PEREIRA

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

1920023047 - CRISTIANE DA SILVA SANTANA

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**

1920023048 - ANTONIO DONIZETI BATISTA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920023049 - MAURI ALVES FERREIRA

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920023050 - SILVANA DE GOIS 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**

1920023051 - JOSE MAURILIO SALES

202010317	HCREA - CREATININA	1
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**

1920023052 - DANILO VIEIRA DE SOUSA

202010317	HCREA - CREATININA	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
31/01/2024		
1920023052 - DANILO VIEIRA DE SOUSA		
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202030679	HCV - HCV, ANTI	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**13**
1920023053 - YURI GUSTAVO DOS SANTOS VIEIRA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920023054 - EDI ALVES DOS SANTOS		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920023055 - GUILHERME ALMEIDA VIANNA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920023056 - JOCIMARA GOUVEIA SANTIAGO		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**6**
1920023057 - ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**
1920023058 - ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM		
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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

31/01/2024

1920023058 - ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**10**

1920023059 - VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**13**

1920023060 - JOELITA DA SILVA 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**
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**

1920023061 - VANDERLI APARECIDA FRANCO

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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**11**

1920023062 - APPARECIDA 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**
	TOTAL	**6**

1920023063 - IRES GABRIEL SANTOS OLIVEIRA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***

31/01/2024

1920023063 - IRES GABRIEL SANTOS OLIVEIRA

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**

1920023064 - JOSE LOURENCO PINTO

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**

1920023065 - IVONE FAUSTA VENTURA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	**1**
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	**1**
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**14**

1920023066 - ROBERTA PEREIRA DE MORAES

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

1920023067 - ANA CAROLINE MONTEIRO DA SILVA

202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**3**

1920023068 - JESSICA MARIA DE MELO ROSA

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

1920023069 - WALTER GENUARIO DE FREITAS

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

1920023071 - ALEX SANDRO VIEIRA

202010210	HCA - CALCIO	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024202249***
31/01/2024		
1920023071 - ALEX SANDRO VIEIRA		
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	**1**
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (GGT)	**1**
202010473	HGLI - GLICEMIA	**1**
202010562	HMG - MAGNÉSIO	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**13**
1920023072 - GABRIELE OLIVEIRA DE ALMEIDA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	**1**
	TOTAL	**3**
1920023073 - MARTA REGINA DA SILVA LUIZ MIRANDA		
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
202031110	VDRL - VDRL	**1**
	TOTAL	**4**
	TOTAL	**548**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

1 - *
01/02/2024

1920023155 - GRAZIELA CRISTINA TEIXEIRA DA COSTA

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

1920023156 - 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
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
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	**21**

1920023157 - 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**

1920023158 - 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**

1920023159 - 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**

1920023160 - JUAREZ LEONARDO DA SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023160 - 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**

1920023161 - KLEBERSON FERRIERA SANTOS DESCONHECIDO

202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	**1**
	TOTAL	**1**

1920023162 - 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**

1920023163 - DANIELA OLIVEIRA DE SOUZA

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

1920023164 - 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**

1920023165 - VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA

202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**

1920023166 - 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**

1920023167 - EMERSON MUNIZ

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023167 - EMERSON MUNIZ

202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**

1920023168 - 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**

1920023169 - 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**

1920023170 - 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**9**

1920023171 - ELIANE JESUS DA SILVA

203020030	ANATP - ANÁTOMO PATOLÓGICO	1
	TOTAL	**1**

1920023172 - JOSELINA DA CONCEIÇÃO AMARAL

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

1920023173 - JESUINO LUBARINO DE ALMEIDA

202010317	HCREA - CREATININA	1
	TOTAL	**1**

1920023174 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024203418*

01/02/2024

1920023174 - CATARINA FERNANDES DE OLIVEIRA

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**

1920023175 - 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**

1920023176 - 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**

1920023177 - 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**

1920023178 - VANESSA DE ARAUJO CALADO VIEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920023179 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023180 - 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**
1920023181 - ERICA MEDEIROS SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023182 - ERICA MEDEIROS SILVA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023183 - 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**
1920023184 - 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**
1920023185 - EVELIN FERREIRA LEITE		
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**
1920023186 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: *1022024203418*
01/02/2024		
	TOTAL	**7**
1920023187 - LUIZ CARLOS SILVA DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023188 - 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**
1920023189 - 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**
1920023190 - ARIEL VITORIA BISPO DA SILVA		
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023191 - JOSE FREIRE		
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023192 - 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**
1920023193 - 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**
1920023194 - 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**
1920023195 - JESSICA GABRIELA ELIAS		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023195 - JESSICA GABRIELA ELIAS

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**

1920023196 - 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920023197 - 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**

1920023198 - SUZY GUIMARAES

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

1920023199 - 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**

1920023200 - 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**

1920023201 - 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**

1920023202 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023202 - LUIZ TADEU DA SILVA REZIO

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**

1920023203 - 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**

1920023204 - 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**

1920023205 - KAROLINE COSTA AZEVEDO

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

1920023206 - 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**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**9**

1920023207 - EDITE SOUZA PINTO

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

1920023208 - PAULINO PEREIRA DA SILVA

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

1920023209 - DANIELA EVANGELISTA LEAL

202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024203418*

01/02/2024

1920023209 - DANIELA EVANGELISTA LEAL

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**

1920023210 - 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**

1920023211 - 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**

1920023212 - MANOEL DIAS SERRA

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

1920023213 - 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
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**8**

1920023214 - 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**

1920023215 - JAIR SILVA

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023215 - 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**7**

1920023216 - 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**

1920023217 - 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**

1920023218 - 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**

1920023219 - CAUA SILVA 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**

1920023220 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024203418*

01/02/2024

1920023220 - PAULINA PEREIRA DA SILVA

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**

1920023221 - 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**

1920023222 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	1
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	1
	TOTAL	**3**

1920023223 - CECILIA LIMA DA SILVA

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

1920023224 - 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**

1920023225 - 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
	TOTAL	**7**

1920023226 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024203418*

01/02/2024

1920023227 - ALBERTINA POLLINI SACOMAN

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1
202010694	HUREI - UREIA	1
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	1
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	1
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	**8**

1920023228 - 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**

1920023229 - RN RAINE MARIA SANTOS VIEIRA

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	1
	TOTAL	**1**

1920023230 - 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**

1920023231 - 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**

1920023232 - ESMAEL DA SILVA MARINHO

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**

1920023233 - 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

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023233 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920023234 - RAINE MARIA SANTOS VIEIRA		
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	**1**
	TOTAL	**1**
1920023235 - JANAINA GUILHERME DA SILVA		
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023236 - 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**
1920023237 - YASMIM POMPEU SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023238 - STEFFANY ARAUJO SILVA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023239 - 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**
1920023240 - SANDRA REGINA SIMOES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023241 - 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**
1920023242 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023243 - 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**
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**7**
1920023244 - 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**
1920023245 - MARCIO JOSE DE OLIVEIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023246 - ANTONIO APARECIDO DOMINGUES		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023247 - 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**
1920023248 - 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**
1920023249 - NEITHIELY DA SILVA COELHO		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023250 - JENNIFER MATOS DE DEUS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023251 - VERA LUCIA DOS SANTOS PEREIRA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023252 - REINALDO LUS BONFIM		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023253 - LAUANE DE JESUS DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023254 - GABRIELLY DA SILVA MONTEIRO		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023255 - ADRIANA ALECRIM DE ALMEIDA		
202031110	VDRL - VDRL	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023255 - ADRIANA ALECRIM DE ALMEIDA		
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	**1**
	TOTAL	**3**
1920023256 - ADRIANA ALECRIM DE ALMEIDA		
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	**1**
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**2**
1920023257 - 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**
1920023258 - JESSICA DO AMARAL ROBERTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023259 - JESSICA DO AMARAL ROBERTO		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023260 - 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**
1920023261 - 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**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (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**
1920023262 - GERLAINE VIEIRA QUEIROZ		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023263 - PATRICIA ROBERTA DA SILVA BUENO		
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023263 - PATRICIA ROBERTA DA SILVA BUENO

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**

1920023264 - 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**

1920023265 - 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**

1920023266 - 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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	**9**

1920023267 - 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**

1920023268 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***

01/02/2024

1920023269 - 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**
	TOTAL	**10**

1920023270 - 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**

1920023271 - JESSICA SANTOS DE OLIVEIRA HARTMANN

40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	**1**
	TOTAL	**1**

1920023272 - 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**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**10**

1920023273 - 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**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**

1920023274 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS

202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023274 - CLODOALDO FRANCISCO DOS SANTOS		
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), 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**
1920023275 - ANTONIA LUCIELE PA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**1**
1920023276 - DEISILANE OLIVEIRA SOUSA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023277 - MARIANE BUENO DA SILVA		
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	**1**
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023278 - VALDERSON FERREIRA DOS SANTOS		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023279 - 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**
1920023280 - JOSICLEIDE JURACY DE OLIVEIRA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**2**
1920023281 - JACKSON ROSA DOS SANTOS		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202010333	HCKMB - CK - FRAÇÃO MB	**1**
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	**1**
	TOTAL	**3**
1920023282 - IRENILDO MACARIO DE SOUSA		
202010180	HAMIL - AMILASE	**1**
202010317	HCREA - CREATININA	**1**
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	**1**
202010600	HK - POTÁSSIO	**1**
202010635	HNA - SÓDIO	**1**
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	**1**
202010694	HUREI - UREIA	**1**
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**
1920023283 - GISELE ALVES BARBOSA		
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023283 - GISELE ALVES BARBOSA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023284 - 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**
1920023285 - 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**
1920023286 - IVANI DA SILVA		
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	**1**
	TOTAL	**2**
1920023287 - 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**
1920023288 - 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**
1920023289 - 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**
202010643	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**
1920023290 - 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**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
	NUMERO DO LOTE:	*1022024203418*

01/02/2024

1920023290 - JOSE HENRIQUE DE SOUZA

202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1
	TOTAL	7

1920023291 - 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

1920023292 - 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

1920023293 - 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

1920023294 - 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

1920023295 - VERA LUCIA FLORES MACEDO

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
202050017	HURI - URINA I	1
	TOTAL	8

1920023296 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO

202010317	HCREA - CREATININA	1
202010600	HK - POTÁSSIO	1
202010635	HNA - SÓDIO	1

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

		QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE: ***1022024203418***
01/02/2024		
1920023296 - MARIA CIRLENE SEVERIANO DE ARAUJO		
202010694	HUREI - UREIA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**6**
1920023297 - 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**
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	**1**
	TOTAL	**8**
1920023298 - 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**
1920023299 - 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**
1920023300 - 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**
1920023301 - NADINI GABRIELA SILVA DE SOUZA		
202050017	HURI - URINA I	**1**
	TOTAL	**1**
1920023302 - MARIA DIVINA 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**
1920023303 - DAYANE BAZELEWSKI DAS GRAÇAS		
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**
	TOTAL	**2**
1920023304 - LARISSA SILVA RODRIGUES		
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)	**1**
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	**1**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

			QTD. EXA
		NUMERO DO LOTE:	*1022024203418*

01/02/2024

1920023304 - LARISSA SILVA RODRIGUES

202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA		1
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA		1
		TOTAL	**4**
		TOTAL	**863**

Quantidade de pacientes	**2.481**	**GERAL**	**14592**

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1022024203418/

		QTD. PAC	QTD. EXA
1 - PADRÃO			
000000000	CVIG1 - CULTURA DE VIGILANCIA	1	1
000000000	CVIG2 - CULTURA DE VIGILANCIA, 2ª AMOSTRA	1	1
202010120	HURIC - ÁCIDO ÚRICO - DOSAGEM NO SORO	16	16
202010180	HAMIL - AMILASE	119	119
202010201	HBTF - BILIRRUBINAS TOTAIS E FRAÇÕES	286	286
202010210	HCA - CALCIO, SORO	192	192
202010228	HCAIO - CALCIO IONIZADO COMPLETO	7	7
202010260	HCL - CLORO	8	8
202010279	HHDL - COLESTEROL HDL	13	13
202010287	HLDL - LDL - COLESTEROL	12	12
202010295	HCOL - COLESTEROL TOTAL	16	16
202010317	HCREA - CREATININA, SORO	1.313	1.313
202010325	HCPK - CREATINOFOSFOQUINASE	209	209
202010333	HCKMB - CK FRAÇÃO MB	65	65
202010368	HDHL - LACTATO DESIDROGENASE - DHL	63	63
202010384	FERRI - FERRITINA	9	9
202010392	HFE - FERRO SÉRICO	7	7
202010422	HFAL - FOSFATASE ALCALINA	132	132
202010430	HFOSF - FÓSFORO	4	4
202010465	HGGT - GAMA GT - GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE (	167	167
202010473	HGLI - GLICEMIA	261	261
202010503	HBGLI - HEMOGLOBINA GLICADA	45	45
202010538	HLAC - ACIDO LACTICO	15	15
202010562	HMG - MAGNÉSIO	364	364
202010600	HK - POTASSIO	1.224	1.224
202010627	HPTF - PROTEINA TOTAL E FRAÇÃO	1	1
202010635	HNA - SÓDIO	1.227	1.227
202010643	HTGO - ASPARTATO AMINO TRANSFERASE (AST), TGO	550	550
202010651	HTGP - ALANINA AMINO TRANSFERASE (ALT), TGP	528	528
202010678	HTRI - TRIGLICÉRIDES	17	17
202010694	HUREI - URÉIA, SORO	1.333	1.333
202010708	B12 - VITAMINA B12	5	5
202010732	HGASA - GASOMETRIA ARTERIAL	181	181
202010732	HGASV - GASOMETRIA VENOSA	65	65
202020134	HTTPA - TEMPO DE TROMBOPLASTINA PARCIAL - TTPA	500	500
202020142	TPINR - TEMPO DE PROTROMBINA - INR	593	593
202020150	HVHS - HEMOSSEDIMENTAÇÃO (VHS)	49	49
202020304	HB - HEMOGLOBINA	4	4
202020371	HT - HEMATOCRITO	2	2
202020380	HHEM - HEMOGRAMA COMPLETO	1.724	1.724
202030083	HPCR - PROTEÍNA C REATIVA	1.334	1.334
202030105	PSA - ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO	11	11
202030300	HIV1 - ANTICORPOS ANTI HIV1/HIV2	15	15
202030636	HBS - HEPATITE B ANTI-HBS	2	2
202030679	HCV - HCV, ANTI	2	2
202030784	HBC - HEPATITE B ANTI-HBC IGG	3	3
202030792	DENGG - DENGUE IgG	4	4
202030903	DENGM - DENGUE IgM	6	6
202031110	VDRL - VDRL	99	99
202031110	VDRLL - VDRL (LIQUOR)	2	2
202031209	HTROP - TROPONINA QUALITATIVA	206	206
202040127	PPF - PARASITOLÓGICO DE FEZES, 1ª AMOSTRA OU UNIC	1	1
202050017	HURI - URINA I	812	812
202060217	HCGQT - BETA HCG QUANTITATIVO	22	22
202060217	HHCGQ - BETA HCG QUALITATIVO	69	69
202060233	FSH - HORMONIO FOLICULO ESTIMULANTE (FSH)	1	1
202060241	LH - HORMONIO LUTEINIZANTE - LH	2	2
202060250	TSH - TSH - ULTRA SENSÍVEL	10	10

HOPE DIAGNOSTICA

FATURAMENTO UMS:JANEIRO/24

ESTATISTICA POR - CÓDIGO DE FATURA -1022024203418/

		QTD. PAC	QTD. EXA
1 - PADRÃO			
202060268	INSU - INSULINA	1	1
202060373	T4 - T4 TOTAL - TETRAIODOTIRONINA	1	1
202060381	T4L - TIROXINA LIVRE (T4L)	3	3
202060390	T3 - T3 TOTAL (TRIIODOTIRONINA)	6	6
202080013	ATB - ANTIBIOGRAMA	16	16
202080013	ATBC - ANTIBIOGRAMA	2	2
202080013	ATBE2 - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	6	6
202080013	ATBH - ANTIBIOGRAMA HEMOCULTURA ANAEROBIA	8	8
202080013	ATBH2 - ANTIBIOGRAMA 2° (HEMOCULTURA ANAEROBIA	2	2
202080013	ATBHE - ANTIBIOGRAMA AEROBIA	10	10
202080064	BK - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE - PESQUISA	5	5
202080064	BK1 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 1	1	1
202080064	BK2 - BACILO ALCOOL-ACIDO RESISTENTE, PESQUISA - 2	1	1
202080080	CULT - CULTURA PARA BACTERIAS, AMOSTRA UNICA	10	10
202080153	HCUA - HEMOCULTURA ANAERÓBICA	14	14
202080153	HCUA2 - HEMOCULTURA ANAERÓBICA, 2ºAmostra	7	7
202080153	HCUL - HEMOCULTURA	27	27
202080153	HCUL2 - HEMOCULTURA, 2ª AMOSTRA	22	22
202080153	HCUL3 - HEMOCULTURA, 3ª AMOSTRA	1	1
203020030	ANAT2 - ANÁTOMO PATOLÓGICO	32	32
203020030	ANATP - ANATOMO PATOLOGICO	1	1
214010090	HCVTR - HEPATITE C (HCV) TESTE RAPIDO	28	28
28060210	TRHBS - HBSAG TESTE RÁPIDO	28	28
40304108	COMBD - COOMBS DIRETO	30	30
40304299	HABOR - GRUPO SANGUINEO (ABO) e FATOR RH	129	129
40304884	COMBI - COOMBS INDIRETO	1	1
40304906	HDIME - DIMERO D (EMERGENCIA)	2	2
40306798	DENTR - TESTE RAPIDO PARA DENGUE	71	71
40307182	HIT - HIV TESTE RÁPIDO	100	100
40309010	ADAPL - ADA ADENOSINA DEAMINASE,LIQUIDO PLEUR	1	1
40309126	LAS - LÍQUIDO ASCÍTICO	1	1
40309126	LIQ - LIQUOR	2	2
40309126	PLEU - LÍQUIDO PLEURAL	1	1
40310213	UCULT - UROCULTURA	90	90
40324788	C19ML - COVID-19 PCR RAPIDO "ANTIGENO", SWAB	3	3
	TOTAL	**2.481**	**14.592**
	GERAL	**2.481**	**14.592**

G3311916253830701
19/03/2024 16:43:18

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	02/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	02/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	43.678,85

Dados atuais	
Data pagamento	02/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	43.678,85

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:43:23

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	02/02/2024
Data para pagamento	02/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
BRUNO MARQUES HONORIO	PROCESSADO	001	0295	99.987	43.678,85

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:43:25

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 43.678,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 88, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quarenta e três mil e seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:43:25

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7960	BRUNO MARQUES HONORIO	33589526	333.396.228-41	99987-3	43.678,85

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 43.678,85
(quarenta e três mil seiscentos e setenta e oito reais e oitenta e cinco centavos)

TABOAO DA SERRA, 29/01/2024 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			
135.36283.93-3	BRUNO MARQUES HONORIO			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Travessa da Comunidade, 7 - Casa 2				Parque Santa Amelia
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	08.122-436	68197000000 - 00297 / SF	333.396.228-41
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
21/01/1986	DJANIRA MARQUES HONORIO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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
12.832,47	07/06/2021	25/01/2024	25/01/2024	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 16/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 6.416,23	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$ 1.002,54	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 8.020,29	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/06/2022 a 06/06/2023	R$ 6.015,22	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 5.012,68
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 14.436,53	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 1.002,54	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 1.002,54
95 Outras Verbas (1/3 DAS FERIAS)	R$ 1.203,04	95.1 Outras Verbas (DIAS FERIAS)	R$ 3.609,13	95.2 Outras Verbas (INSS DIF FER DESC A MAIOR)	R$ 526,17
95.3 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 2.877,92				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 51.124,83**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 1.435,02	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 159,27
114.1 IRRF	R$ 2.213,37	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (ADIANTAMENTO DE FERIAS)	R$ 3.638,32
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 7.445,98**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 43.678,85**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
135.36283.93-3	BRUNO MARQUES HONORIO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
68197000000 - 00297 /	333.396.228-41	21/01/1986	DJANIRA MARQUES HONORIO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
07/06/2021	25/01/2024	25/01/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

TABOÃO DA SERRA/SP, 02 de Janeiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
RG.45.140.936-X

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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: 29/01/2024
Horas: 15:58:19

RELATÓRIO ANALÍTICO DO CÁLCULO DE RESCISÃO

Empregado: 7960 - BRUNO MARQUES HONORIO				CTPS: 97000000 / 00297 - SP
Cargo: ENG. DE MANUTENCAO	PIS: 135.36283.93-3	Data nascto: 21/01/1986	Salário: 12.030,44	
Data admissão: 07/06/2021	Data opção: 07/06/2021	Data aviso: 25/01/2024	Data demissão: 25/01/2024	Data projeção: 01/03/2024
Motivo demissão: Demitido SEM justa causa		Data pagamento: 02/02/2024		

Rubrica	Nome	Referência	Proventos	Descontos
Salários				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	6.416,23	
13º Salário				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	1.002,54	
Férias Gozadas				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.203,04	
8783	DIAS FERIAS	9,00	3.609,13	
13º Rescisão				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	1.002,54	
Férias Rescisão				
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	6.015,22	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	8.020,29	
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.005,07	
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	1.002,54	
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	334,18	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	2.673,43	
Aviso Prévio				
9591	AVISO PREVIO	36,00	14.436,53	
INSS				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	,00	526,17	
Fechamento				
214	BANCO DE HORAS	26,58	2.877,92	
Descontos				
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	,00		3.638,32
INSS				
812	INSS FERIAS	10,93		526,17
826	INSS SOBRE RESCISAO	9,78		908,85
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,94		159,27
IRRF				
828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50		1.565,69
942	IRRF FERIAS	27,50		647,68
		Totais:	51.124,83	7.445,98
		Líquido rescisão:		43.678,85

Base de cálculo dos impostos

Saldo FGTS:	30.915,95
Base FGTS Mensal:	14.106,32
FGTS Mensal:	1.128,50
Base FGTS 13º:	1.002,54
FGTS 13º:	80,20
Base FGTS Aviso Prévio:	15.439,07
FGTS Aviso Prévio:	1.235,12
FGTS 20%:	0,00
FGTS 40%:	13.343,91
Contribuição Social 10%:	0,00
Base INSS Mensal:	9.294,15
Base INSS 13º Salário:	2.005,08
Base IRRF Mensal:	9.294,15
Abat. IRRF Mensal:	382,68
Base IRRF 13º Salário:	2.005,08
Abat. IRRF 13º Salário:	159,27
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:	6.416,23
Dias Estabilidade:	0
Aviso Indenizado:	SIM

13º Salário

Avos	Meses com perda por faltas injustificadas
1	Nenhum

Férias

Período			Dias	Faltas	Perc. Adic
07/06/2023	a	25/01/2024	20,00		33,33
07/06/2022	a	06/06/2023	15,00		33,33

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:10

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	02/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	02/02/2024
Quantidade lançamentos	14
Valor R$	66.993,44

Dados atuais	
Data pagamento	02/02/2024
Quantidade lançamentos	14
Valor R$	66.993,44

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:18

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	02/02/2024
Data para pagamento	02/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	5.051,96
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	3.016,66
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	3.992,95
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	5.001,36
ELIANA MARQUES	PROCESSADO	001	2700	56.144	3.992,95
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	4.249,12
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	4.672,20
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	7.676,04
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	2.385,69
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	PROCESSADO	001	0295	100.296	6.638,80
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	4.078,34
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.150	4.249,12
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	8.370,60
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	3.617,65

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

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	5.051,96
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	3.016,66
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	3.992,95
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	5.001,36
7996	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.992,95
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	4.249,12
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	4.672,20
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	7.676,04
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	2.385,69
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	6.638,80
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	4.078,34
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	4.249,12
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	8.370,60
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	3.617,65

Empregados: 14 Estagiários: 0 Total da Empresa: 66.993,44

(sessenta e seis mil novecentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos)

TABOAO DA SERRA, 25/01/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 5.051,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e cinqüenta e um reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ADRIANA DOS SANTOS REIS	75894000000	00252

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
13/04/2022 A 12/04/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	964,37
Outras Vantagens:	570,66
TOTAL BASE CALCULO:	4.860,61

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.860,61	P
1/3 das Férias:	1.620,20	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:	733,22	D
Desconto do imposto de Renda:	695,63	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.480,81	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.428,85	D
TOTAL LIQUIDO:	5.051,96	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$ 5.051,96 (cinco mil cinqüenta e um reais e noventa e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE

Data: 22/01/24

ADRIANA DOS SANTOS REIS

ASSOCIACAO 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$ 5.051,96(cinco mil cinqüenta e um reais e noventa 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: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

ADRIANA DOS SANTOS REIS

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 3.016,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e dezesseis 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 FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
AMANDA MARTINS BALBINO	06836000000	00376

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
03/11/2022 A 02/11/2023	05/02/2024 A 24/02/2024 = 20 Dias		25/02/2024 A 05/03/2024 = 10 Dias

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	01	Férias:	1.593,34	P
Salário Base:	2.067,53	1/3 das Férias:	531,11	P
Média Horas:	3,58	Abono de Férias:	796,67	P
Média Valores:	36,50	1/3 do Abono de Férias:	265,56	P
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	2.390,01	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	170,02	D
		Desconto do imposto de Renda:	0,00	
		TOTAL DOS PROVENTOS:	3.186,68	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	170,02	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.016,66	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.016,66 (três mil dezesseis reais e sessenta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

AMANDA MARTINS BALBINO

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$ 3.016,66(três mil dezesseis reais e sessenta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

AMANDA MARTINS BALBINO

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 3.992,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	45153000000	00337

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
05/04/2022 A 04/04/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.607,98	P
Salário Base:	3.325,58	1/3 das Férias:	1.202,66	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.607,98	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	499,39	D
		Desconto do imposto de Renda:	318,30	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.810,64	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	817,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.992,95	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$ 3.992,95 (três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Andreia R. de Macedo Dias

ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

Data: / /

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$ 3.992,95(três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Andreia R. de Macedo Dias

ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 5.001,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e um reais e trinta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
DARLENE DOURADO SANTIAGO	41686000000	00073

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
02/06/2022 A 01/06/2023	06/02/2024 A 06/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.793,56	P
Salário Base:	3.325,58	1/3 das Férias:	1.597,85	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	897,32	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	570,66	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.793,56	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	713,61	D
		Desconto do imposto de Renda:	676,44	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.391,41	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.390,05	D
		TOTAL LIQUIDO:	5.001,36	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.001,36 (cinco mil um reais e trinta e seis centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 23/01/2024

DARLENE DOURADO SANTIAGO

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$ 5.001,36(cinco mil um reais e trinta e seis centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

DARLENE DOURADO SANTIAGO

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 3.992,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA MARQUES, na conta 56.144, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
ELIANA MARQUES	71224000000	00178

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/03/2022 A 21/03/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.607,98	P
Salário Base:	3.325,58	1/3 das Férias:	1.202,66	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.607,98	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	499,39	D
		Desconto do imposto de Renda:	318,30	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.810,64	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	817,69	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.992,95	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$ 3.992,95 (três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 22/01/24.

Eliana Marques

ELIANA MARQUES

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 3.992,95(três mil novecentos e noventa e dois reais e noventa e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Eliana Marques

ELIANA MARQUES

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 4.249,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	89001000000	00159

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2022 A 31/03/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.896,24	P
Salário Base:	3.325,58	1/3 das Férias:	1.298,75	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	570,66	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.896,24	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	553,20	D
		Desconto do imposto de Renda:	392,67	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	5.194,99	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	945,87	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.249,12	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.249,12 (quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE, Data: 23/01/24

FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA

ASSOC. HOSP[illegible] DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 4.249,12(quatro mil duzentos e quarenta e nove reais e doze 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: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 4.672,20 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LEANDRO MOURA DA SILVA	51455000000	00233

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/04/2022 A 07/04/2023	06/02/2024 A 06/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.007,55
Outras Vantagens:	570,66
TOTAL BASE CALCULO:	4.903,79

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	4.903,79	P
1/3 das Férias:	1.634,60	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:	734,19	D
Desconto do imposto de Renda:	551,58	D
PENSAO ALIMENTICIA FERIAS:	580,42	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	6.538,39	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	1.866,19	D
TOTAL LIQUIDO:	4.672,20	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.672,20 (quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 23/01/24

X

LEANDRO MOURA 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$ 4.672,20(quatro mil seiscentos e setenta e dois reais e vinte centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

LEANDRO MOURA DA SILVA

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 7.676,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR, na conta 100.184, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50915000000	00048

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
08/04/2022 A 07/04/2023	06/02/2024 A 06/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	7.706,90	P
Salário Base:	6.150,25	1/3 das Férias:	2.568,96	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	742,32	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	814,33	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	7.706,90	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	908,85	D
		Desconto do imposto de Renda:	1.690,97	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	10.275,86	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.599,82	D
		TOTAL LIQUIDO:	7.676,04	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$ 7.676,04 (sete mil seiscentos e setenta e seis reais e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Lucineia de Oliveira Ferreira

LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA

Data: 23/01/2024

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$ 7.676,04(sete mil seiscentos e setenta e seis reais 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: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Lucineia de Oliveira Ferreira

LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 2.385,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 6.638,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA RIBEIRO GREGORIO, na conta 100.296, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	12992000000	00327

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/06/2022 A 31/05/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	6.609,96	P
Salário Base:	6.150,25	1/3 das Férias:	2.203,32	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	459,71	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	6.609,96	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:	1.297,53	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	8.813,28	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	2.174,48	D
		TOTAL LIQUIDO:	6.638,80	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$ 6.638,80 (seis mil seiscentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Data: 22/01/2024

PRISCILA RIBEIRO GREGORIO

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$ 6.638,80(seis mil seiscentos e trinta e oito 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: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

PRISCILA RIBEIRO GREGORIO

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 4.078,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e setenta e oito reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	99228000000	00223

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/07/2022 A 30/06/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	3.325,58
Média Horas:	0,00
Média Valores:	0,00
Outras Vantagens:	378,49
TOTAL BASE CALCULO:	3.704,07

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	3.704,07	P
1/3 das Férias:	1.234,69	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	517,33	D
Desconto do imposto de Renda:	343,09	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	4.938,76	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	860,42	D
TOTAL LIQUIDO:	4.078,34	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 4.078,34 (quatro mil setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Shirley Dantas da Silva

SHIRLEY DANTAS DA SILVA

Data: 22/01/24

ASSOC. HOSPITALAR BENEF. DO B.

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$ 4.078,34(quatro mil setenta e oito reais e trinta e quatro centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Shirley Dantas da Silva

SHIRLEY DANTAS DA SILVA

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 4.249,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE MACEDO SILVEIRA, na conta 56.150, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e quarenta e nove reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 8.370,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e trezentos e setenta reais e sessenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VALDEANE SOUSA FERRAZ	48957000000	00334

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
01/04/2022 A 31/03/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO

Faltas não justificadas:	00
Salário Base:	6.150,25
Média Horas:	0,00
Média Valores:	1.436,90
Outras Vantagens:	814,33
TOTAL BASE CALCULO:	8.401,48

PROVENTOS E DESCONTOS

Férias:	8.401,48	P
1/3 das Férias:	2.800,49	P
Abono de Férias:	0,00	
1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
Salário Família:	0,00	
1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
Desconto da Previdência:	876,95	D
Desconto do imposto de Renda:	1.954,42	D
TOTAL DOS PROVENTOS:	11.201,97	P
TOTAL DOS DESCONTOS:	2.831,37	D
TOTAL LIQUIDO:	8.370,60	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$ 8.370,60 (oito mil trezentos e setenta reais e sessenta centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Valdeane Sousa Ferraz

VALDEANE SOUSA FERRAZ

Data: 22/01/24

ASSOC. HOSP. BENEF...

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$ 8.370,60(oito mil trezentos e setenta 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: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Valdeane Sousa Ferraz

VALDEANE SOUSA FERRAZ

G3311916253830701
19/03/2024 16:44:24

Aviso de lançamento

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 3.617,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 89, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:44:24

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	80107000000	00301

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
18/04/2022 A 17/04/2023	05/02/2024 A 05/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	3.185,66	P
Salário Base:	2.931,55	1/3 das Férias:	1.061,89	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	254,11	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	3.185,66	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	420,56	D
		Desconto do imposto de Renda:	209,34	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	4.247,55	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	629,90	D
		TOTAL LIQUIDO:	3.617,65	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$ 3.617,65 (três mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Viviane Santos de Souza

VIVIANE SANTOS DE SOUZA

Data: 25/01/24

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRA

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$ 3.617,65(três mil seiscentos e dezessete reais e sessenta e cinco centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Viviane Santos de Souza

VIVIANE SANTOS DE SOUZA

G3311916253830701
19/03/2024 16:41:56

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	02/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	02/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	2.082,51

Dados atuais	
Data pagamento	02/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	2.082,51

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:42:02

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	02/02/2024
Data para pagamento	02/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
JULIA DOS ANJOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.863	2.082,51

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:42:07

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 02/02/2024 Valor R$ 2.082,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 87, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIA DOS ANJOS SANTOS, na conta 56.863, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:42:07

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8309	JULIA DOS ANJOS SANTOS	53668697	521.469.468-73	56863-5	2.082,51

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 2.082,51

(dois mil oitenta e dois reais e cinqüenta e um centavos)

TABOAO DA SERRA, 29/01/2024 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	

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
162.99028.95-6	JULIA DOS ANJOS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA OZIAS TEODORO DE SOUZA, 131 - CASA				SITIO DAS MADRES
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.784-289	52146946000 - 00873 / SF	521.469.468-73
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
17/07/2003	ROSECLER OLIVEIRA DOS ANJOS 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
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
1.592,00	27/10/2023	24/01/2024	24/01/2024	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 24/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.273,60	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$ 132,67	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 3/12 avos	R$ 398,00	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 132,67
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				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.247,94**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 95,52	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 9,95
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO VALE REFEIÇAO)	R$ 52,00
115.2 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 7,96				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 165,43**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 2.082,51**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 162.99028.95-6	11 Nome JULIA DOS ANJOS SANTOS		
17 CTPS (nº, série, UF) 52146946000 - 00873 /	18 CPF 521.469.468-73	19 Data de Nascimento 17/07/2003	20 Nome da Mãe ROSECLER OLIVEIRA DOS ANJOS SANTOS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 27/10/2023	25 Data do Aviso Prévio 24/01/2024	26 Data de Afastamento 24/01/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

TABOÃO DA SERRA/SP, 02 de fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL
RG 45.140.936 -X

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510468451851
05/02/2024 10:48:57

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

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	20.201
Código de barras	858800000011 250023920240 202029455011 53494612
Data do pagamento	02/02/2024
Valor	112,50

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2024 15:20:09

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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

02945501153494612

12- Total a Recolher

112,50

13- Data de Validade = 02/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000016 125002392021 402020294559 011534946122

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2024 15:20:09

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

02945501153494612

12- Total a Recolher

112,50

13- Data de Validade = 02/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858800000016 125002392021 402020294559 011534946122

Autenticação mecânica



Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Identificador: 02945501153494612

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: JULIA DOS ANJOS SANTOS

PIS/PASEP: 16299028956

Admissão: 27/10/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 17/07/2003

Data Opcão: 27/10/2023

CTPS: 6946000/00873

Movimentação: 24/01/2024 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.406,27	0,00	0,00
Depósito	0,00	112,50	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: 112,50

Valor Devido pela Empresa: 112,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510468451851
05/02/2024 10:49:30

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

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	20.202
Código de barras	858300001578 772023920240 202029459698 53494612
Data do pagamento	02/02/2024
Valor	15.787,72

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 29/01/2024 16:38:17

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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

02945969853494612

12- Total a Recolher

15.787,72

13- Data de Validade = 02/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001579 877202392022 402020294591 698534946126

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 29/01/2024 16:38:17

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

02945969853494612

12- Total a Recolher

15.787,72

13- Data de Validade = 02/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300001579 877202392022 402020294591 698534946126

Autenticação mecânica



Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 02945969853494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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: BRUNO MARQUES HONORIO

PIS/PASEP: 13536283933

Admissão: 07/06/2021

Categoria: 01

Data Nascimento: 21/01/1986

Data Opcão: 07/06/2021

CTPS: 7000000/00297

Movimentação: 25/01/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	15.108,86	15.439,07	33.359,77
Depósito	0,00	1.208,70	1.235,12	13.343,90
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: 15.787,72

Valor Devido pela Empresa: 15.787,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3310510468451851
05/02/2024 10:49:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.49.52
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: 02/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020203
AUTENTICACAO SISBB:        D.EAC.34E.587.031.0F0
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

12855289DW

Nº Nota	**159**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/FEV/2024 - 16:03:18**
Competência	**02/2024**

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 01/01/20234ATÉ 31/01/2024. 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.
Mes jan/24

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:
12855289DW

Número da Nota:
159

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, 31 de Janeiro de 2024.

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 – S467/2023

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

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.

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

- 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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500121407175196140000030000
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.204
NOSSO NUMERO 13325431000121407
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 02/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 02/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.425.863.657.589.A06
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

1.716.746
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 1895 8700 0130 5500 1001 7167 4619 0266 5071

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ SUBSTITUICAO		135240029558889 05/01/2024 09:52:50
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	05/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD		06783-230	09 JAN 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 02/02/2024 300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,35	**300,00**

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
1				7,200	7,200

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
100212	SABONETE 18 GRS SOFT CARE UNID Cód. Barras: 7891039022896	34011190	060	5405	UN	400	0,75	300,00	0,00	0,00		94,35

UMTS

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome: Juli Ass.:
Data: 11/01/24
Função:

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 7,200 P.BRUTO: 7,200 CUBAGEM: 0,00600 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 V PEDIDO PLATAFORMA BIONEXO: 324411819.1 M** COMPLEMENTO DO PEDIDO PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 266507 VENDEDOR: 0008 SEU PEDIDO: COMPLMENTO ORC.709854 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G COD. CLIENTE: 20169 ICMS C/ SUBST.TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008 Trib aprox R$: 40,35 Federal, 54.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

G-1

FARMÁCIA/ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF
EM Miriane 11/01/24
LANÇADO EM ESTOQUE POR Cristina
EM 12/01/24
( )P ( )L OF

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

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	

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330609364759581
06/02/2024 09:54:04

```
05/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:39:05
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                 05/02/2024
NR. DOCUMENTO               551.253.000.024.288
VALOR TOTAL                             4.146,76
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: N R 2006 C M LTDA
AGENCIA: 1253-X          CONTA:         24.288-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.0FD.413.DCB.6AE.3EA
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTUAL FARMACÊUTICA NR2006 LTDA

SIA Trecho 3 625
Zona Industrial (Guará)
BL B SALA 304
Brasília - DF
CEP: 71200030
Fone: (21)98552-2371
ctreceber@farmapontual.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000039383
SÉRIE 1
FL 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
5324 0107 7241 7300 0444 5500 1000 0393 8316 1925 2358

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 À NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS		353240000556181 04/01/24 11:10:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0781233200267		07.724.173/0004-44

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL					CNPJ / CPF / IDEstr.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL					45.349.461/0017-70	04/01/2024 11:08
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**			**COMPLEMENTO**	
Estrada Tenente José Maria da Cunha 862		Jardim Record			0	
MUNICÍPIO		**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**CEP**	**DATA/HORA ENTRADA/SAÍDA**
Taboão da Serra		0	SP		06783230	

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
000039383	4.146,76	0,00	4.146,76

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
001	03/02/24	2.073,38	002	04/03/24	2.073,38		/ /			/ /	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBS	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.146,76	497,61	0,00	0,00	0,00	4.146,76
VALOR FRETE	**VALOR SEGURO**	**VALOR DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.146,76**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ / CPF
DF TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI	0-Contrat. por conta do Remetente		-		11.028.793/0001-73
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Quadra 1 Conjunto C, 0, Setor de Indústrias Bernardo Sayão (	Brasília			DF	752479600144

VOLUMES

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CX			5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
UQ0023 - ARTRINID 100MG PO LIOF INJ X 50 FA (IV/ HOSP)	UQ0023 - ARTRINID 100MG PO LIOF INJ X 50 FA (IV/ HOSP)	30049099	500	6108	UND	10,0000	167,53	1.675,30	1675,30	201,04	0,00	12,00	0,00
	Lote: 2351436 Quantidade: 10 Validade: 30/11/2025 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 510,13 **Nº Lote:** 2351436 **QTDE:** 10,000 **Data fabricação:** 10/11/23 **Data validade:** 30/11/25 **Cod:**												
UQ0067 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG X 16 CAP	UQ0067 - CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG X 16 CAP	30042049	500	6108	UND	2,0000	10,86	21,72	21,72	2,61	0,00	12,00	0,00
	Lote: 2334901 Quantidade: 2 Validade: 31/07/2025 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 6,61 **Nº Lote:** 2334901 **QTDE:** 2,000 **Data fabricação:** 29/07/23 **Data validade:** 31/07/25 **Cod:**												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 557,73 Federal e R$ 704,95 Estadual Fonte: IBPT
PIS/COFINS com alíquota zero conforme: "Lei nº 10.147/2000, artigo 2º"
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DO FISCO: DOC: 29781
ORDEM DE COMPRA: 35815
[CANAL DE VENDA UTILIZADO: Bionexo - TIPO DE VENDA:PEDIDO FORA DE PORTAL - Nº DO PORTAL: 0]
ENDERECO DE ENTREGA: Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862
Jardim Record - TABOÃO DA SERRA - SP
CEP: 06783230
Boleto disponível em até 48hs da emissão da nota fiscal
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
TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 1262,68

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Nome:
Assinatura: AUX. FARMÁCIA Data: 05/01/24

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/01/24 11:19:59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PONTUAL FARMACÊUTICA NR2006 LTDA

SIA Trecho 3 625
Zona Industrial (Guará)
BL B SALA 304
Brasília - DF
CEP: 71200030
Fone: (21)98552-2371 Fax: 0
creceber@farmapontual.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039383

SÉRIE 1

FL 2 / 2

CHAVE DE ACESSO
5324 0107 7241 7300 0444 5500 1000 0393 8316 1925 2358

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 À NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS		353240000556181 04/01/24 11:10:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CPF/CNPJ**
0781233200267		07.724.173/0004-44

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
CO0094 - DRAMIN B6 DL IV 10ML X 100 AMP (HOSP) - NACIONAL	CO0094 - DRAMIN B6 DL IV 10ML X 100 AMP (HOSP) - NACIONAL	30045090	500	6108	UND	2,0000	780,09	1.560,18	1560,18	187,22	0,00	12,00	0,00
	Lote: B23K0985 Quantidade: 2 Validade: 28/10/2025 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 475,07 **Nº Lote:** B23K0985 **QTDE:** 2,000 **Data fabricação:** 28/10/23 **Data validade:** 28/10/25 **Cod:**												
CR0010 - DIMORF 10MG COMP-5BLX10(CONTR)	CR0010 - DIMORF 10MG COMP-5BLX10(CONTR)	30044990	500	6108	UND	1,0000	29,70	29,70	29,70	3,56	0,00	12,00	0,00
	Lote: 23090151 Quantidade: 1 Validade: 01/09/2025 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 9,04 **Nº Lote:** 23090151 **QTDE:** 1,000 **Data fabricação:** 01/09/23 **Data validade:** 01/09/25 **Cod:**												
UQ0038 - OXITON 5UI/ML INJ 50AMPX1ML (IM/ IV/ HOSP)	UQ0038 - OXITON 5UI/ML INJ 50AMPX1ML (IM/ IV/ HOSP)	30043922	500	6108	UND	6,0000	143,31	859,86	859,86	103,18	0,00	12,00	0,00
	Lote: 2341690 Quantidade: 6 Validade: 30/09/2025 TRIB APROX 15,45% MUNICIPAL FONTE: IBPT PROCON 151 SCS QUADRA 8 EDIFICIO VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 B 261,83 **Nº Lote:** 2341690 **QTDE:** 6,000 **Data fabricação:** 01/09/23 **Data validade:** 30/09/25 **Cod:**												

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 04/01/24 11:19:59

Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)

07.724.173/0004-44

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/60 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 4.146,7616**	**↑12.80 % | R$ 470,6512**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66362 - Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA (HOSP)	**Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA (HOSP) - 100mg - SOLUÇÃO INJETÁVEL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A com 50	500,0	3,3506	1.675,3000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$3,5200 \| Variação da Última Compra:↓4.81% \| R$ 0,1694 | R$ 84,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
3511 - Clindamicina, cloridrato 300 mg	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG X 16 CAP	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	32,0	0,6788	21,7216
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.32.00 | Preço R$0,8297 \| Variação da Última Compra:↓18.19% \| R$ 0,1509 | R$ 4,8288 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
112170 - DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML	DRAMIN B6 DL IV 10ML X 100 AMP	**Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,8009	1.560,1800
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$5,0000 \| Variação da Última Compra:↑56.02% \| R$ 2,8009 | R$ 560,1800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
6430 - Morfina, sulfato 10 mg	DIMORF	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 50	50,0	0,5940	29,7000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
3504 - Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	OXITON 5UI/ML INJ 50 AMP X 1ML	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OXITOCINA 5UI/ML 1ML INJ. IV/IM (OXITON) - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	300,0	2,8662	859,8600
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66362	Cetoprofeno 100 mg po liofilizado (via intravenoso)	Frasco/Ampola	500.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Mega Medic Comercial Eireli**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **3000.0**
Preço Unit.: **3,5200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA (HOSP) **Marca:** UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A **Embalagem:** ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA (HOSP) - 100mg - SOLUÇÃO INJETÁVEL - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A com 50	500,0	3,3506	1.675,3000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m.					
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** ARTRINID IV 100MG C/50 FA (CETOPROFENO) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** ARTRINID IV 100MG C/50 FA (CETOPROFENO) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	3,8400	1.920,0000	
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 100 MG PO LIOF SOL INJ IV CT 50 FA VD TRANS com 50	500,0	3,9600	1.980,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - CETOPROFENO 100MG IV PO LIOF (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	500,0	4,1861	2.093,0500	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 100MG PO LIOF 50 F/A IV AD UNIAO QUIMICA ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	500,0	4,3459	2.172,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3511	Clindamicina, cloridrato 300 mg	Capsula	30.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **UNIAO QUIMICA**
Qntd: **32.0**
Preço Unit.: **0,8297**

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	32,0	0,6788	21,7216	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 ás 14h33m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CLORIDRATO DE CLINDAMICINA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	0,8233	24,6990	
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS CX C/16 (CLINDAMICINA) - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS CX C/16 (CLINDAMICINA) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,0625	31,8750	
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	1,2000	36,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** clindamicina de 300 mh gen cx c/16 cap **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Capsula com 16	30,0	1,2405	37,2150	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2457	37,3710	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Marca:** CLINDAMICINA 300MG CAPS GEN - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 16	30,0	1,2606	37,8180	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112170	DIMENIDRINATO 3MG/ML+PIRIDOXINA 5MG/ML+GLICOSE 100MG/ML+FRUTOSE 100MG/ML	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Verbenna Farmácia de Manipulação Ltda**
Marca: **VERBENNA**
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **5,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** DRAMIN B6 DL IV 10ML X 100 AMP **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,8009	1.560,1800	Confirmado
Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a	**Item:** DRAMIN B6 DL **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	7,9500	1.590,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DIMENIDRATO/GLIC/FRUT/PIRIDOXINA 10ML C/100 TAKEDA DRAMIN B6 DL HYPERA **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	8,0272	1.605,4400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DRAMIN B6 DL INJ CX C/100 AP X 10ML IV **Marca:** COSMED **Embalagem:** Ampola com 100	200,0	8,2046	1.640,9200	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NYCOMED **Marca:** NYCOMED **Embalagem:** 100	200,0	8,2050	1.641,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DRAMIN DL C/100 INJ 10ML (I) - TAKEDA-HYPERA-CAIXA **Marca:** DRAMIN DL C/100 INJ 10ML (I) - TAKEDA-HYPERA-CAIXA **Embalagem:** 100	200,0	8,2051	1.641,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
6430	Morfina, sulfato 10 mg	Comprimido	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** DIMORF **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 50	50,0	0,5940	29,7000	Confirmado
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** DIMORF **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 50	30,0	0,7000	21,0000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** DIMORF 10MG C/50 CP - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Marca:** DIMORF 10MG C/50 CP - CRISTALIA A1-CRISTALIA-CAIXA C/ 50 **Embalagem:** 50	30,0	0,7000	21,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIMORF 10MG CX C/5BL X 10CA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 50	30,0	0,7000	21,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	30,0	0,7054	21,1620	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** MORFINA 10MG CPR FRAC (DIMORF) CRISTALIA (A1) **Marca:** MORFINA 10MG CPR FRAC (DIMORF) CRISTALIA (A1) **Embalagem:** 50	30,0	0,7991	23,9730	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** DIMORF 10MG 50CP *M* (A1) -- CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA **Marca:** DIMORF 10mg 50cp *M* (A1) -- CRISTALIA PROD.QUIM.FARM.LTDA **Embalagem:** 50	30,0	1,0600	31,8000	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
09/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	Ampola	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nr2006 Comercio De Medicamentos(Pontual Farmacêutica)	**Item:** OXITON 5UI/ML INJ 50 AMP X 1ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OXITOCINA 5UI/ML 1ML INJ. IV/IM (OXITON) - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	300,0	2,8662	859,8600	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OXITOCINA 5UI/ML 1ML INJ. IV/IM (OXITON) - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	300,0	3,3183	995,4900	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** OCITOCINA 5UI 50AMP 1ML GEN-BLAUSIEGEL (GELADEIRA) 2 A 8C **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	300,0	3,4291	1.028,7300	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OXITOCINA 5UI/ML 1ML INJ. IV/IM (OXITON) - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	300,0	3,4475	1.034,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OXITOCINA 5UI/ML 1ML INJ. IV/IM (OXITON) - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	300,0	3,5200	1.056,0000	
Dipha Distribuidora Pharmaceutica Ltda	**Item:** OXITON (OCITOCINA) 5 UI/ML SOL INJ CT 50 AMP VD TRANS X 1 ML **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OXITOCINA 5UI/ML 1ML INJ. IV/IM (OXITON) - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	300,0	3,5352	1.060,5600	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** OXITOCINA DRAWER **Marca:** DRAWER **Embalagem:** 100 AMPOLLA POR 1 ML com 100	300,0	3,5900	1.077,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	300,0	3,6162	1.084,8600	

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128619374390007326706640005196150000051808
BENEFICIARIO:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
NOME FANTASIA:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 518,08
VALOR COBRADO 518,08
==========
NR.AUTENTICACAO D.FD5.11E.A1D.D84.558
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

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. 001398844
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0148 7916 8500 0168 5500 3001 3988 4411 7122 8104

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	135240022002596 04/01/2024 11:40:15-03:00

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	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024
MUNICIPIO / **FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA / 1633748438	SP		11:38:00

FATURA

001								
03/02/2024								
518,08								

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
518,08	93,25	0,00	0,00	518,08

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	518,08

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)			10,497	9,288

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
008190	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) LOTE: M33578 DT VAL: 30/01/26	30039099	000	5102	FR	6,0000	26,443333330	158,66	158,66	28,56	0,00	18.00%	0.00%
000074	SUPORTE PARA COLETOR DESCARPACK 13 LITROS LOTE: SL DT VAL: 30/01/00	73251000	000	5102	UN	15,0000	23,961333330	359,42	359,42	64,69	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: 135240022002596
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. VOLUME(S): 0001344778/0001344852/ **Cubagem: 0.31118 PV: 696331**
Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 328838985 BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI Nº7698/2021 ME

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi (emos) de ... os produtos constantes da(s) Nota(s) Fiscal(is) ... Data ... Assinatura(s)
Nome: Ronaldo Assinatura:
Aux. Enfermagem Data: 05/01/24

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

CBS: 696331

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. 138966
RG	ASSINATURA / CARIMBO	Início Prest.Data/Hora	SÉRIE: 4

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	138966	04/01/2024-15:12:00	

Tipo do CT-e	Tipo de Serviço
NORMAL	NORMAL
Indicador CT-e Globalizado	**Informações CT-e Globalizado**
Não	

Chave de acesso
35.2401.23.809.021/0001-58-57-004-000.138.966.185.768.475.0

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 135240034302529 04/01/2024 15:12:48-03:00

Início da Prestação	Término da Prestação
SAO PAULO - SP	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	518,08

Qtd. Carga	Peso Bruto (KG)	Peso Base de Cálculo (KG)	Peso Afer.do (KG)	Cubagem (M³)	Qtd. Volume (UN)
	10,4970	10,4970	0,0000	0,0000	4

Componentes do Valor da Prestação de Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
ADV	1,04	GRS	0,41	TAS	5,30
VALOR DO FRETE	7,77				

Valor Total da Prestação do Serviço: 14,52

Valor a Receber: 14,52

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	%Red. Bc. Calc.
00 - Tributada Integralmente	14,52	12,00	1,74	, , .

Documentos Originários

Tp. Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento
NF-E CHAVE:	35240148791685000168550030013988441171228104	

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$ 1,74	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
09/01/2024

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:328838985 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/01/2024 às 9h42m	**03/01/2024 às 13h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66409	**Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ**	**Frasco**	**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) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 6	6,0	26,4438	158,6628	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h23m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113610	Suporte para Coletor Perfurocortante 13L	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:**01/12/2023**
Fornecedor: **Capi Medical Ltda**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **11,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SUPORTE PARA COLETOR DESCARPACK 13 LITROS - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Marca:** SUPORTE PARA COLETOR DESCARPACK 13 LITROS - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	15,0	23,9616	359,4240	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 ás 9h23m.					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** SUPORTE P/ COLETOR DE ARTIGOS PERFUROCORTANTE 13 LTS COD.0050301 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UN com 1	15,0	37,4400	561,6000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SUPORTE P/ CAIXA PERFURO 13L **Marca:** BIO BRASIL **Embalagem:** CX com 1	15,0	52,0000	780,0000	

Cotação 328838985 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/01/2024 às 9h42m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP 17.441.839/0001-68	Ricardo Antoniazzi (16) 3877-4913 vendas2@bmghospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	08/01/2024	21 ddl	800,0000
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	06/01/2024	28 ddl	500,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	21 ddl	600,0000

Cotação 328838985 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/01/2024 às 9h42m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
CBS Medico Cientifica S/A	2	518,0868

Total Confirmado
R$ 518,0868

Cotação 328838985 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/01/2024 às 9h42m

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
2	--	**R$ 518,0868**	**↑60.07 % | R$ 194,4240**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66409 - Clorexidina, gluconato 2% - 800 mL (refil) solucao degermante - FISPQ	CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** CLOREXIDINA 2,0% SOL DEGERM 800ML REFIL VIC PHARMA (6) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 6	6,0	26,4438	158,6628
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h23m					
113610 - Suporte para Coletor Perfurocortante 13L	SUPORTE PARA COLETOR DESCARPACK 13 LITROS - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA	**Marca:** SUPORTE PARA COLETOR DESCARPACK 13 LITROS - DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	15,0	23,9616	359,4240

***Referência:** 01/12/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$11,0000 | Variação da Última Compra: ↑117.83% | R$ 12,9616 | R$ 194,4240
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h23m

Cotação 328838985 Criada por Alexsandro Almeida no dia 03/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042482445694644360003196150000178500
BENEFICIARIO:
B R HOSP D LTDA
NOME FANTASIA:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
B R HOSP D LTDA
CNPJ: 42.125.513/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.785,00
VALOR COBRADO 1.785,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.951.697.726.DDC.192
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA

RUA DOUTOR HUGO FORTES, 1676
PARQUE INDUSTRIAL LAGOINHA - 14095260
Ribeirão Preto / SP
CONTABILIDADE@BRHOSPDISTRIBUIDORA.COM.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4756
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Chave de acesso
35240142125513000179550010000047561793335596

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	135240023814152 - 2024-01-04 15:06:29

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	04/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862,	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboão da Serra	(16)3374-8438	SP	Isento	15:06:2

FATURA/DUPLICATAS

FATURA: 1 VENCTO.: 03/02/2024 VALOR: 1.785,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.785,00	321,30	24,15	111,24	0,00	0,00	1.785,00

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	1.785,00

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	9,860 Kg	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	PMC	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	ALIQ. ICMS
0000212	ATADURA DE RAYON 7,5CM X 5M ESTERIL EMBALADA INDIVIDUAL POLAR FIX F01796 - POLAR FIX Lot: 112023 Qtd: 30 Venc: 01-10-28 FCI: C4C481F4-7377-4345-BCC3-8659A5166A1C	0,00	30059090	300	5102	UN	30,00	4,2000	126,00	126,00	22,68	18,00
0000258	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MR40 C/50 - DBI MEDICAL Lot: 051822 Qtd: 140 Venc: 17-05-25	0,00	90181990	700	5102	UN	7.000,00	0,2370	1.659,00	1.659,00	298,62	18,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

NF-e emitida pelo sistema SAP www.sap.com

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES **Código interno:** 4.649

oc: 328705886 - 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.
Numero Pedido COT#328705886#4

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, [illegible] conforme de acordo com a ordem / pedido de compra.

Nome: KAMÁCIA Assinatura:

AUX. FARMÁCIA Data: 05/01/24

Itaú Banco Itaú SA

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Data do Documento	Vencimento
B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA	**4459-/46443-6**	**04/01/2024**	**03/02/2024**
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 **4756/1**	Nosso Número **4248**	Valor do documento **1.785,00**

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA | **341-7** | **34191.09008 00424.824456 94644.360003 1 96150000178500**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site itau.com.br.					Vencimento 03/02/2024
Beneficiário B.R. HOSP DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.125.513/0001-79					Agência / Código Beneficiário 4459-/46443-6
Data do Documento 04/01/2024	Núm. do documento 4756/1	Espécie Doc. 01	Aceite 1	Data do Processamento 04/01/2024	Nosso Número 4248
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1.785,00

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

Proibido pagamento ao representante

(-) Desconto / abatimento: 0,00

(+) Juros (Mora) / multa: 0,00

(=) Valor cobrado: 1.785,00

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

BRHOSP
distribuidora hospitalar

E-mail tmk@brhospdistribuidora.com.br

Telefone (16) 3505-8070

0015205 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

R$ 1.785,00

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.

Rua Dr. Hugo Fortes, 1676

Bairro Parque Industrial Lagoinha

Cidade Ribeirão Preto

Estado SP CEP 14095-260

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
250	Atadura de rayon 07 cm x 5 m	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Med Center Comercial Ltda**
Marca: **POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL -**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **4,4756**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	30,0	4,2000	126,0000	Confirmado
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00228-RL - ATADURA DE RAYON 7.5 CM X 5 M. N/ EST.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00228-RL - ATADURA DE RAYON 7.5 CM X 5 M. N/ EST.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	30,0	4,2719	128,1570	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA **Marca:** ATADURA DE RAYON 7,5CMX5,0M NAO ESTERIL POLARFIX - POLARFIX IND E COM DE PRODS HOSP LTDA **Embalagem:** 1	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	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL - CX COM 1UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 MT ESTERIL - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	30,0	6,2773	188,3190	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI	Unidade	7000.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **DBI Comércio e Importação Ltda**
Marca: **MEDPEX**
Qntd: **10000.0**
Preço Unit.: **0,2350**

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	7.000,0	0,1800	1.260,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** 50	7.000,0	0,1882	1.317,4000	
Carvamay Comercio De Medicamentos E Perfumaria Ltda	**Item:** ELETRODO DESCARTAVEL ADULTO\INFANTIL - (MAXICOR) **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** caixa com 50	7.000,0	0,1900	1.330,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** ELETRODO DESCARTÁVEL 40X35 **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 50	7.000,0	0,1949	1.364,3000	
DBI Comércio e Importação Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	7.000,0	0,2170	1.519,0000	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO DESC. ADULTO C/GEL PCT/50UN **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 50	7.000,0	0,2310	1.617,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	7.000,0	0,2370	1.659,0000	Confirmado

Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

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$ 1.785,0000**	**↑0.32 % | R$ 5,7320**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
250 - Atadura de rayon 07 cm x 5 m	ATADURA DE RAYON 7,5 CM X 5 M ESTERIL POLAR FIX	**Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 1	30,0	4,2000	126,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$4,4756 \| Variação da Última Compra:↓6.16% \| R$ 0,2756 | R$ 8,2680 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
976 - Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI	ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50	**Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	7.000,0	0,2370	1.659,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.7000.00 | Preço R$0,2350 \| Variação da Última Compra: ↑0.85% \| R$ 0,0020 | R$ 14,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070130858665809975690000196150000183402
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.503
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.834,02
VALOR COBRADO 1.834,02
==========
NR.AUTENTICACAO B.299.813.E18.209.2A3
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

ELPACKING
EMBALAGENS

PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 8538
Série 1
Pág 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0133 3991 9600 0198 5500 1000 0085 3810 0055 1998

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	135240025466676 04/01/2024 18:19:05

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	04/01/2024 18:19:02

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
8538	1834.02	0.00	1834.02

001 1.834,02 03/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.834,02	330,12	0,00	0,00	1.834,02

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	186,70	1.834,02

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
2205	SACO DE LIXO PRETO 100LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	40,0000	20,7500	830,00	84,49	830,00	149,40	0.00	18,00	0.00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	20,0000	13,2800	265,60	27,04	265,60	47,81	0.00	18,00	0.00
44	SACO AZUL 100LTS C/100UN PRIME EMBALAC	39232190	000	5102	PC	5,0000	24,4050	122,02	12,42	122,02	21,96	0.00	18,00	0.00
2296	SACO DE LIXO PRETO 60LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	20,0000	12,4500	249,00	25,35	249,00	44,82	0.00	18,00	0.00
2524	SACO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 C/100UN EMBALAC	39232190	000	5102	PC	10,0000	36,7400	367,40	37,40	367,40	66,13	0.00	18,00	0.00

UNITS

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP

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

Nome: Viviane Ass.: _____

Função: _____ Data: 05/01/24

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 55695 - END. ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - CONTATO 328712477 / CONTRATO N S-467/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$186,70 (Fonte: IBPT)	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 05/01/24 VISTO Viviane
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/01/24 VISTO
( )P ( )L OF

Viviane
05/01/24

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** TAMPA P/ COPO 100 ML - 100 - unidade - TOTALPLAST **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	7.000,0	0,0463	324,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TAMPA 100 ML PLASTICA ALTACOPO **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** UNITARIO com 1	7.000,0	0,0500	350,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100 **Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 100	7.000,0	0,0548	383,6000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** TAMPA POTE DESC 100ML **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** Milheiro com 1000	7.000,0	0,0568	397,6000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** TAMPA DESC. 100ML **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** PACOTE com 100	7.000,0	0,0620	434,0000	
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	7.000,0	0,0669	468,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	**Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Rolo**	**46.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **13,2800**

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	46,0	13,2800	610,8800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	46,0	15,6500	719,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	9,5000	95,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SACO TALHER 4 X 24 C/ 1000 **Marca:** AMP **Embalagem:** PACO com 1	10,0	12,3000	123,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** SACO TALHER 7X23 **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1000	10,0	14,0000	140,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	10.0

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	10,0	20,7500	207,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	10,0	21,0000	210,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	10,0	21,0000	210,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	10,0	24,6500	246,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	10,0	35,9000	359,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	54,9900	549,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62803	Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	Pacote	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO ESTERIL PARA AMOSTRA 15X30 C/1000UN **Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	19,1300	95,6500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	28,8400	144,2000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SACO ESTERELIZADO 12X30cm **Marca:** TILENO **Embalagem:** PACOTE C/700 unid com 1	5,0	45,9000	229,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51173	Resinite 60 cm x 300 mts	Rolo	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FITA FILME 600X9X300 GUARUFILME **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** ROLO com 1	10,0	54,2500	542,5000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA FILM RESINITE **Marca:** GUARUFILM **Embalagem:** UNIT com 1	10,0	75,0000	750,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FILME PVC 60X9X4,5KG **Marca:** GUARUFILME **Embalagem:** 1 com 1	10,0	77,8900	778,9000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** BOB RESINITE 60CM (P) **Marca:** Guarufilm **Embalagem:** PC 4,5KG com 1	10,0	121,4300	1.214,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112244	SACO PARA CARNE 60CM	Rolo	2.0

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **LP ROMANI**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **32,0200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	185,9500	371,9000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	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	03/01/2024	30 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	03/01/2024	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.500,0000
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me 21.036.417/0001-84	Silene Sardeli (16) 3413-8008 vendas1@novahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	600,0000
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	28 ddl	1.000,0000
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA 45.866.363/0001-42	Denis Vendas (17) 99601-5155 vendas15limp@gmail.com	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.269,0000
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	03/01/2024	28 ddl	250,0000
Daph Embalagens Plasticas Ltda 50.252.439/0001-80	Paulo Henrique Andreotti Da Crus (11) 97181-6170 vendas@daphembalagens.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.474,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	Paulo Roberto Crema enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.300,0000
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda 49.745.432/0001-10	Maristela Fernandes (11) 4364-8455 mari.newdream@hotmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	500,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 35359/35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328717294 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h20m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda 49.745.432/0001-10	**Nome:** Maristela Fernandes **E-mail:** mari.newdream@hotmail.com **Telefone:** (11) 4364-8455	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 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
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

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
5	--	**R$ 1.440,9300**	**↑27.17 % | R$ 307,8600**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
100983 - 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	1,5500	155,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
51176 - 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	46,0	13,2800	610,8800
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.46.00 | Preço R$13,2800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	20,7500	207,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
62803 - Saco esteril p/ amostra alimentos (Transparente)	SACO ESTERIL PARA AMOSTRA 15X30 C/1000UN	**Marca:** TILENO **Embalagem:** 1 com 1	5,0	19,1300	95,6500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
112244 - SACO PARA CARNE 60CM	BOBINA FOLHA 60CM	**Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	185,9500	371,9000
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$32,0200 \| Variação da Última Compra: ⬆480.73% \| R$ 153,9300 | R$ 307,8600 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	1.244,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.210,00
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda	1	750,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.440,93
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	1.049,74

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
5.694,6700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
5.694,6700

Valor anterior (R$)
5.747,8100

Variação total (R$)

53,1400

0.92% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001182117656200303254015898696150000195000
BENEFICIARIO:
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS L
NOME FANTASIA:
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.542.511/0001-99
BENEFICIARIO FINAL:
ONCOTECH H C DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 10.542.511/0001-99
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.504
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.950,00
VALOR COBRADO 1.950,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.387.605.D71.474.F56
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL

RUA ANDARAI, 666
ANDAR 1 Bairro: VILA FLORESTA
09050-000 Santo Andre - SP

Fone: (11)4433-4210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20.838
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0110.5425.1100.0270.5500.1000.0208.3810.0119.0128

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

DADOS DA NF-e
135240021537964 - 04/01/2024 10:52:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
626.785.126.113		10.542.511/0002-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024
MUNICIPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra	(011)3572-8730	SP	10:54:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
20838/1 - 03/02/24 - 1950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	351,00	0,00	0,00	1.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2325 30039099	(+) DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Marca: FARMACE Principio Ativo: DIPIRONA Modelo: CX C/ 100 AMP Lote: DP22M430 - 30/12/2024 Qtde: 26.00 Lista: ANALGESICO / CEST: 13.001.00	000 5102	CX	26,0000	75,0000	0,0000	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão Nº
Taboão [illegible] SP

Recebi o (s) [illegible] referente (s) [illegible]
desta nota fiscal [illegible]
de acordo com [illegible] da compra.

Nome: michele A. P. Filó

Função: Farmacêutica Data: 04/01/23

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 328694694/ Tributo aproximado R$: 262,27 Federal R$: 136,50 Estadual Fonte: IBPT /	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ONCOTECH HOSP COM DE MED LTDA FILIAL

RUA ANDARAI, 666
ANDAR 1 Bairro: VILA FLORESTA
09050-000 Santo Andre - SP

Fone: (11)4433-4210

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 20.838
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524.0110.5425.1100.0270.5500.1000.0208.3810.0119.0128

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

DADOS DA NF-e
135240021537964 - 04/01/2024 10:52:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
626.785.126.113		10.542.511/0002-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra	(011)3572-8730	SP		10:54:01

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS
20838/1 - 03/02/24 - 1950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.950,00	351,00	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

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2325 30039099	(+) DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML Marca: FARMACE Princípio Ativo: DIPIRONA Modelo: CX C/ 100 AMP Lote: DP22M430 - 30/12/2024 Qtde: 26.00 Lista: ANALGESICO / CEST: 13.001.00	000 5102	CX	26,0000	75,0000	0,0000	1.950,00	1.950,00	351,00	0,00	18,00	0,00

Contrato de Cessão Nº
Taboão
SP
Recebi o (s) produto (s) constante (s) desta nota fiscal
de acordo com a ordem de compra.
Nome: michele
Função: farmacêutica Data: 04/01/23

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO
NÃO ACEITAREMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES)

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID 328694694/ Tributo aproximado R$: 262,27 Federal R$: 136,50 Estadual Fonte: IBPT /	

CC-e Carta de Correção

Informações da NF-e

Nº: 20838

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 04/01/2024 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135240021537964

Data/Hora da Autorização: 04/01/2024 10:52:00

Chave de acesso: 35240110542511000270550010000208381001190128

Destinatário/Remetente: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Valor Total: R$ 1.950,00

Informações da Carta de Correção

Lote: 1301

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 12/01/2024 13:16:41

Texto da Carta de Correção

CONTRATO GESTAO S- 467/2023

Condições de Uso da Carta de Correção

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
342	Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	Ampola	3600.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca: **TEUTO BRAS.**
Qntd: **7080.0**
Preço Unit.: **0,7900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	3.600,0	0,7500	2.700,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	2.600,0	0,7500	1.950,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1º colocado, e não tinha a qtde completa da requisição					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Marca:** SANTISA LABORATORIO FARMACEUTICO S/A **Embalagem:** 100	1.300,0	0,7806	1.014,7800	Confirmado
Justificativa: Outros - o primeiro não tem a qtde da requisição					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG/ML 2ML CX/100 AMP "GENERICO" **Marca:** SANTISA **Embalagem:** CAIXA com 100	3.600,0	0,8324	2.996,6400	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 1GR 2ML GENERICO SANTISA CX/100AMP **Marca:** Santisa **Embalagem:** caixa com 100	3.600,0	0,8380	3.016,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 100	3.600,0	0,8450	3.042,0000	

Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me

10.542.511/0002-70

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**1 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.950,0000**	**↓ 5.06 % | R$ 104,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
342 - Dipirona sódica 500 mg/mL - 2 mL	DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE	**Marca:** DIPIRONA (DIPIFARMA) 500 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML - CX C/ 100 AMP - FARMACE **Embalagem:** 100	2.600,0	0,7500	1.950,0000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2600.00 | Preço R$0,7900 | Variação da Última Compra: ↓ 5.06% | R$ 0,0400 | R$ 104,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m
Justificativa: Outros - msm valor do 1º colocado, e não tinha a qtde completa da requisição

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090342066500600000517177796150000055000
BENEFICIARIO:
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBU
NOME FANTASIA:
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO
CNPJ: 42.635.718/0001-02
PAGADOR:
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - UM
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.505
NOSSO NUMERO 34206650000000517
CONVENIO 03420665
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 550,00
VALOR COBRADO 550,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.AEB.A62.CFF.F25.62A
==========
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 AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	NFE NUMERO: 001.356 NFE SÉRIE: 1

AMAGROUP IMP. DIST. DE PROD. MED EQUIP CIENT LTDA
RUA JOAQUIM DOS REIS, 38 - VILA CRUZEIRO, 04.727-150, SAO PAULO - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - Entrada
1 - Saida [1]
NÚMERO: 001.356
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0142 6357 1800 0102 5500 1000 0013 5615 1427 0200

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		135240022427891 - 04/01/2024 12:30:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.**	**CNPJ DO EMITENTE**
131541245116		42.635.718/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230		04/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP		

FATURA: PAGAMENTO À PRAZO

Parcela :	1356-1/1												
Vencimento :	03/02/24												
Valor (R$) :	550,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 550,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AMAGROUP IMP E DISTR DE PRODUTOS MEDIC	EMITENTE				42.635.718/0001-02
ENDEREÇO		**CIDADE**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
		SAO PAULO		SP	131.541.245.116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	Volumes			0,000Kg	0,000Kg

DADOS DOS PRODUTOS

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	Origem e CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT. (R$)	VLR. TOTAL (R$)	BC. ICMS (R$)	VLR. ICMS (R$)	ALÍQ. ICMS	VLR. IPI (R$)
1	28156-001 roxa	Pulseira roxa em tivek para identificação de paciente - LOTE: 89000 | VAL 17/11/2024	58079000	0.102	5.102	Und	1.000	0,1100	110,0000	0,00	0,00	0,00%	0.00
2	4369	Pulseira laranja sintética para identificação de paciente - AMASUPPLIES LOTE: 19768 | VAL 19/12/2024	58079000	0.102	5.102	Und	1	110,0000	110,0000	0,00	0,00	0,00%	0,00
3	4517	Pulseira branca sintética para identificação de paciente cx c/1.000 - PLASTIC BANDS LOTE: 89000 | VAL 18/11/2024	58079000	0.102	5.102	Cx	3	110,0000	330,0000	0,00	0,00	0,00%	0.00

Contrato de Cessão nº ... / SP
Taboão da Serra
Recebemos o(s) produto(s) constante(s) da nota fiscal ao lado. Data: ... Assinatura e carimbo
Nome: Rosário Ass:
Função: Auxiliar Farmácia

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 3287058861 | LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - TABOAO DA SERRA - CONTRATO N S-467/2023 | MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 35819 | FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO | PRAZO PARA PAGAMENTO 30 DIAS Pedido n. 1294	

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03420.665006 00000.517177 7 96150000055000

Nome do Pagador / Endereço
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - UMTS
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0017-70**

Data de Vencimento **03/02/2024**

Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR
RUA JOAQUIM DOS REIS 38 - VILA CRUZEIRO
04727-150 SAO PAULO SP

CNPJ **42.635.718/0001-02**

Nosso Número **00034206650000000517**

Valor do Documento **550,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	001356	**DM**	**N**	**04/01/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03420.665006 00000.517177 7 96150000055000

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

Data de Vencimento **03/02/2024**

Nome do Beneficiário
AMAGROUP IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PR

CNPJ **42.635.718/0001-02**

Agência/Código do Beneficiário **6978-7/6580-3**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
04/01/2024	**001356**	**DM**	**N**	**04/01/2024**

Nosso Número **00034206650000000517**

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

(=) Valor do Documento **550,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 03/02/2024
MULTA DE 1,00% A PARTIR DE 04/02/2024

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

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

(=) Valor Cobrado **550,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL - UMTS
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0017-70**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1029	Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	Unidade	800.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Pulseira branca sintética para identificação de paciente **Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,1100	330,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIRURGICA FERNANDES **Marca:** CIRURGICA FERNANDES **Embalagem:** 100	800,0	0,3606	288,4800	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR BRANCA **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	800,0	0,4500	360,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PULSEIRA P/IDENT ADU BRANCA PCT C/100UN **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 100	800,0	0,4857	388,5600	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** Pulseira de Identificação Adulto Plástica em PVC , Tamanho Padrão, Acompanha Botões de Fechamento - Caixa com 1000 unidades **Marca:** MASTEC **Embalagem:** CAIXA com 1000	800,0	0,5565	445,2000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO ADULTO BRANCA **Marca:** WILTEX **Embalagem:** U com 100	800,0	0,6700	536,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICACAO ADU.BRANCA 0011, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	800,0	0,7080	566,4000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	800,0	0,7300	584,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57845	Pulseira p/ identificacao paciente PVC laranja	Unidade	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Pulseira laranja sintética para identificação de paciente **Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1100	110,0000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PULSEIRA P/IDENT TYVEK LARANJA PCT C/500UN **Marca:** WILTEX **Embalagem:** CAIXA com 500	400,0	0,1871	74,8400	
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA 2,5X25CM - COR LARANJA - LACRE BOTÃO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	400,0	0,4500	180,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	400,0	0,7300	292,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
57844	Pulseira p/ identificacao paciente PVC roxa	Unidade	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda	**Item:** Pulseira roxa sintética para identificação de paciente **Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1100	110,0000	Confirmado
Starband Sistema De Identificação De Publico Ltda Me	**Item:** PULSEIRA IDENTIFICAÇÃO EM PVC TRI-LAMINADA - COR ROXO **Marca:** STARBAND **Embalagem:** CAIXA com 1000	400,0	0,4500	180,0000	
Anima Color Marketing Promocional Ltda	**Item:** Vinil Adulto, Anima Color **Marca:** Anima Color **Embalagem:** pcte c 100 com 1	400,0	0,7300	292,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Amagroup Importacao E Distribuicao De Produtos Medicos E Equipamentos Cientificos Ltda

42.635.718/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl - Boleto**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	**--**	**R$ 550,0000**	**↓69.27 % | R$ 1.240,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1029 - Pulseira p/ identificacao adulto em PVC, cor Branca	Pulseira branca sintética para identificação de paciente	**Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,1100	330,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
57845 - Pulseira p/ identificacao paciente PVC laranja	Pulseira laranja sintética para identificação de paciente	**Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1100	110,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,7300 \| Variação da Última Compra:↓84.93% \| R$ 0,6200 | R$ 620,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
57844 - Pulseira p/ identificacao paciente PVC roxa	Pulseira roxa sintética para identificação de paciente	**Marca:** AMASUPPLIES **Embalagem:** CAIXA com 1000	1.000,0	0,1100	110,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$0,7300 \| Variação da Última Compra:↓84.93% \| R$ 0,6200 | R$ 620,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891124200635380116719573981065296150000069750
BENEFICIARIO:
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT
NOME FANTASIA:
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT
CNPJ: 25.321.906/0001-39
BENEFICIARIO FINAL:
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUT
CNPJ: 25.321.906/0001-39
PAGADOR:
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL T
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.506
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 697,50
VALOR COBRADO 697,50
==========
NR.AUTENTICACAO 9.52F.AFB.F14.095.B37
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

7.307
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
4324 0125 3219 0600 0139 5500 1000 0073 0710 4130 2456

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		**143240002382048 04/01/2024 13:02:44**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
096/3675133		25.321.906/0001-39

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA			**45.349.461/0017-70**	04/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		17402-064	
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP	(11) 96581-6976		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 03/02/2024 697,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
697,50	83,70	0,00	0,00	697,50

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**697,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
TNT MERCURIO CARGAS E ENC. EXPRESSAS S/A	0-Remetente				95.591.723/0002-08
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV SERTORIO 6500 S SEBASTIAO	PORTO ALEGRE			RS	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXAS			3,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
687	AERODINI SPRAY 200 DOSES TEUTO (SALBUTAMOL) Lote=07642457 Fab=04/04/2023 Val=04/04/2025 Qtd=50 PMC=49,44 R.ANVISA=1037000960033 Cód. Barras: 7896112147640	30049039	000	6108	UN	50	13,95	697,50	697,50	83,70	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL da UF Destino R$ 41,85 + FCP R$ 13,95 NF REFERENTE AO BIONEXO 3286946941	

Controle da Gestão do Tabocão da Serra / SP
Recebi a NF [ ] conforme [ ] constante (s)
Data: Assinatura:
Horário: Nome:
08/01/24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BROILO DISTRIBUIDORA DE PROD FARM LTDA

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

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e

4324 0125 3219 0600 0139 5500 1000 0073 0710 4130 2456

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
096/3675133	**25.321.906/0001-39**	**55**	**1**	**7.307**	**04/01/2024**	**1/1**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ
ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA			**45.349.461/0017-70**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		17402-064
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TABOAO DA SERRA	SP	(11) 96581-6976	

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
1	**135 Evento registrado e vinculado a NF-e**	**16/01/2024 09:14:35**	**143240011964677**

CORREÇÃO: "CONTRATO GESTAO S-467/2023"

SICREDI | **748-X** | **Controle**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **03/02/2024**

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

Agência/Código Cedente: **0116.19.57398**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	7307/1	DM	N	04/01/2024

Nosso Número: **24/206353-8**

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

(=) Valor do Documento: **697,50**

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

Cobrar R$ 1,40 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
17-402-064 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0013-80

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

SICREDI | **748-X** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **03/02/2024**

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

Agência/Código Cedente: **0116.19.57398**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	7307/1	DM	N	04/01/2024

Nosso Número: **24/206353-8**

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

(=) Valor do Documento: **697,50**

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

Cobrar R$ 1,40 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
17-402-064 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0013-80

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

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

SICREDI | **748-X** | **74891.12420 06353.801167 19573.981065 2 96150000069750**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento: **03/02/2024**

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

Agência/Código Cedente: **0116.19.57398**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/01/2024	7307/1	DM	N	04/01/2024

Nosso Número: **24/206353-8**

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

(=) Valor do Documento: **697,50**

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

Cobrar R$ 1,40 por dia de atraso
SUJEITO A PROTESTO APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado **ASSOC HOSP BENEF DO BRASIL FILIAL TABOAO DA SERRA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
17-402-064 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA/SP
CNPJ: 45.349.461/0013-80

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

Sacador/Avalista

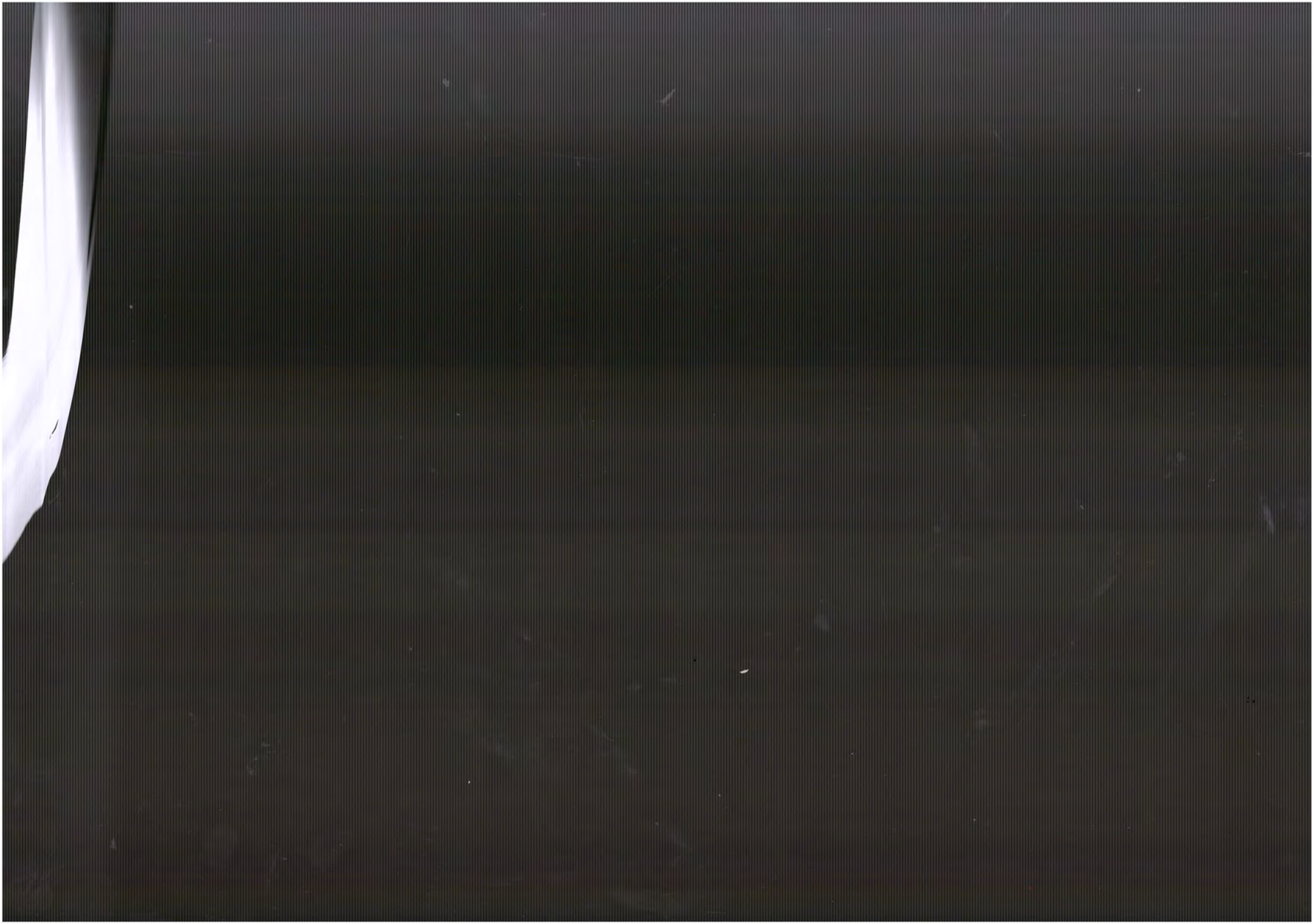
Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS. **Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	50,0	13,9500	697,5000	Confirmado
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	30,0	15,8700	476,1000	
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	30,0	16,6400	499,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	30,0	19,0000	570,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO **Marca:** SALBUTAMOL SPRAY 100MCG C/200 DOSES (AERODINI) - TEUTO **Embalagem:** 50	30,0	19,2947	578,8410	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES **Marca:** GSK **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	23,0000	690,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Marca:** AEROLIN Spray 100mcg 200doses *M* GLAXOSMITHKLINE -- GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** 1	30,0	24,2000	726,0000	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m



BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

25.321.906/0001-39

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 697,5000**	**↓ 10.72 % | R$ 83,7350**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AERODINI 100MCG/DOSE TEUTO BRAS. AEROSSOL ORAL - AERODINI - TEUTO BRAS.	**Marca:** AERODINI 100mcg/dose TEUTO BRAS. Aerossol Oral - AERODINI - TEUTO BRAS. **Embalagem:** 1	50,0	13,9500	697,5000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$15,6247 | Variação da Última Compra:↓ 10.72% | R$ 1,6747 | R$ 83,7350
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

85890000000-0 51040185112-4 40590001534-5 35520240104-5

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

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Broilo Distribuidora de Prod Farm Ltda			07 - Data de Vencimento 04/01/2024
02 - Endereço RUA SAO MANOEL, 1424 RIO BRANCO RS			08 - Valor Total R$ 51,04
03 - CNPJ Base / CPF 25.321.906	04 - Telefone (51)99347-7365	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590001534355**
06 - Observações | DARE avulso API. Data de vencimento do imposto: 04/01/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 04/01/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Banco

240590001534355-0001

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento

DARE-SP

Documento Detalhe

01 - Código de Receita – Descrição **101-6** ICMS consumidor final não contribuinte por operação (outra UF) - Código GNRE 10010-2				02 - Código do Serviço – Descrição SEFAZ - 410101 - ICMS - DIFAL (outra UF) - RPA - Contribuinte sem cadastro em SP (10101)	19 - Qtde Serviços: 1
15 - Nome do Contribuinte Broilo Distribuidora de Prod Farm Ltda		03 - Data de Vencimento 04/01/2024 04 - Cnpj ou Cpf 25.321.906/0001-39	06 -	09 - Valor da Receita R$ 51,04	12 - Acréscimo Financeiro R$ 0,00
16 - Endereço RUA SAO MANOEL, 1424 RIO BRANCO RS		05 -	07 - Referência 01/2024	10 - Juros de Mora R$ 0,00	13 - Honorários Advocatícios R$ 0,00
18 - Nº do Documento Detalhe **240590001534355-0001** Emissão: 04/01/2024	17 - Observações | DARE avulso API. Data de vencimento do imposto: 04/01/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.		08 -	11 - Multa de Mora ou Multa Por Infração R$ 0,00	14 - Valor Total **R$ 51,04**

85890000000-0 51040185112-4 40590001534-5 35520240104-5

Governo do Estado de São Paulo
Secretaria da Fazenda e Planejamento
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais

DARE-SP

Documento Principal

01 - Nome / Razão Social Broilo Distribuidora de Prod Farm Ltda			07 - Data de Vencimento 04/01/2024
02 - Endereço RUA SAO MANOEL, 1424 RIO BRANCO RS			08 - Valor Total R$ 51,04
03 - CNPJ Base / CPF 25.321.906	04 - Telefone (51)99347-7365	05 - Quantidade de Documentos Detalhe 1	09 - Número do DARE **240590001534355**
06 - Observações | DARE avulso API. Data de vencimento do imposto: 04/01/2024. Recolhimento na modalidade GNRE.			Emissão: 04/01/2024

10 - Autenticação Mecânica

Via do Contribuinte

Itaú

30 horas

Comprovante de pagamento - SEFAZ-SP/DARE - SEFAZ/SP - Via contribuinte

agente arrecadador: **CNC:341 Banco Itaú S/A**

número de controle do DARE: **240590001534355**

valor: **R$ 51,04**

código de barras: **85890000000-0 51040185112-4 40590001534-5 35520240104-5**

identificação no extrato: **SISPAG TRIBUTOS**

autenticação:**34104012410000176560240**

comprovante de pagamento emitido de acordo com a Portaria CAT 126, de 16/09/2011, e autorizado pelo Processo 13840-1112955-2016

Dados da conta debitada

agência e conta: **0328 / 0022823-4**

nome: **BROILO DISTRIBUIDORA P F LTDA**

CNPJ: **25.321.906/0001-39**

operação efetuada em 04/01/2024 às 14:09:14h via Sispag na internet.

autenticação digital Itaú:

C5CFBCD7B4B51DF3A69513D321603C1F42343108

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ouFale Conosco: www.itau.com.br/empresasSe não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128619374382007326706640005396150000083399
BENEFICIARIO:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
NOME FANTASIA:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.507
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 833,99
VALOR COBRADO 833,99
==========
NR.AUTENTICACAO 4.278.8BE.0C8.239.9C8
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

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. 001398815
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0148 7916 8500 0168 5500 3001 3988 1515 4846 9244

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	135240021771160 04/01/2024 11:15:16-03:00

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		04/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	04/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP			11:10:00

FATURA

001 03/02/2024 833,99								

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
833,99	150,12	0,00	0,00	833,99

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	833,99

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
9	CAIXA(S)			28,246	27,178

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	72,0000	2,489861110	179,27	179,27	32,27	0,00	18.00%	0.00%
008603	ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) LOTE: M35236 DT VAL: 30/07/25	30039099	000	5102	FR	120,0000	2,489833330	298,78	298,78	53,78	0,00	18.00%	0.00%
005912	SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) LOTE: 20945 DT VAL: 31/10/27	90183929	000	5102	UN	200,0000	1,553100000	310,62	310,62	55,91	0,00	18.00%	0.00%
000372	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 CPL (50) LOTE: 76876 DT VAL: 30/10/26	90183929	000	5102	UN	50,0000	0,906400000	45,32	45,32	8,16	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: 1352400217711 60
LCAL 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 VOLUME(S): 0001344767/0001344798/ **Cubagem: 0.10387 PV: 696329** Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: 328705886

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto(s) constante(s) da nota fiscal ao lado. Data de recebimento de acordo com o combinado / pedido de compra.
Nome: Rosário Ass.:
Função: Aux. farmácia Data: 05/01/24

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

CBS: 696329

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. 138939
RG	ASSINATURA / CARIMBO	Início Prest.Data/Hora	SÉRIE: 4

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	138939	04/01/2024-13:10:00	

Tipo do CT-e	Tipo de Serviço
NORMAL	NORMAL

Indicador CT-e Globalizado	Informações CT-e Globalizado
Não	

Chave de acesso
35.2401.23.809.021/0001-58-57-004-000.138.939.126.682.200.3

Consulta em: http://www.cte-fazenda.gov.br/portal

Código Fiscal de Operações - Natureza da Operação
5353 - PRESTACAO SERVICO TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Protocolo de Autorização de uso 135240033215306 04/01/2024 13:23:07-03:00

Início da Prestação	Término da Prestação
SAO PAULO - SP	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) 3743438

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	833,99

Qtd.	Peso Bruto (KG)	Peso Base de Cálculo (KG)	Peso Aferido (KG)	Cubagem (M³)	Qtd. Volume (UN)
Carga	28,2460	28,2460	0,0000	0,0000	9

Componentes do Valor da Prestação de Serviço

Nome	Valor	Nome	Valor	Nome	Valor
ADV	1,67	GRS	0,67	TAS	5,30
VALOR DO FRETE	12,51				

Valor Total da Prestação do Serviço	Valor a Receber
20,15	20,15

Informações Relativas ao Imposto

Classificação Tributária	Base de Cálculo	Aliq. ICMS	Valor ICMS	%Red. Bc. Calc.
00 - Tributada Integralmente	20,15	12,00	2,42	, , .

Documentos Originários

Tp. Doc.	CNPJ/CPF Emitente	Série/Nr. Documento
NF-E CHAVE:		35240148791685000168550030013988151548469244

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$ 2,42	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66415	alcool etilico 70% - 90 a 95 G gel - FISPQ	Frasco	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **VIC PHARMA**
Qntd: **120.0**
Preço Unit.: **2,4898**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	192,0	2,4898	478,0416	Confirmado
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	**Item:** ÁLCOOL HOSP 70% 1L - MED4CICLO1L **Marca:** CICLO FARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	200,0	10,0000	2.000,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58424	Sonda aspiracao c/ valvula interm. pressao neg. nº 08	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** 10	20,0	0,6300	12,6000	Confirmado
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 MARK MED - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,8150	16,3000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/ VALVULA N 08 10102080, MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** UN com 1	20,0	0,8170	16,3400	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55806	Sonda plastica gastrica nº 20	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	15,5310	310,6200	Confirmado

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

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$ 806,7876**	**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 (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** ALCOOL 70% GEL 95G ALMOTOLIA VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	192,0	2,4898	478,0416
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.192.00 | Preço R$2,4898 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
55806 - Sonda plastica gastrica nº 20	SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	**Marca:** SONDA GASTRICA LEVINE N 20 MARK MED (10) - MARK MED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1	20,0	15,5310	310,6200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
1156 - Tubo Traqueal c/ Cuff 8,0 mm	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Marca:** SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL C/VALVULA N 08 CPL (50) - CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA **Embalagem:** 1	20,0	0,9063	18,1260
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090286293200700209825173796150000112000
BENEFICIARIO:
ELLO DISTRIBUICAO LTDA
NOME FANTASIA:
ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP
CNPJ: 14.115.388/0001-80
PAGADOR:
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.508
NOSSO NUMERO 28629320000209825
CONVENIO 02862932
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.120,00
VALOR COBRADO 1.120,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.E0A.9CF.58A.475.E6D
==========
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.

ELLO DISTRIBUICAO LTDA - SP

ROD C.-POLICIA M. NELSON T. N 379 GLP 31
ITAPEVI
SAO PAULO SP
06240092100 06240092100 06.696-110
comercial@ellodistribuicao.com.br

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA [1]
N.000.002.242 FOLHA
SÉRIE 1 1 of 1

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Saida - VENDA DE MERC REC ADIQ DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUTARIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NFe P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR	PROTOCOLO
373.377.997.119		14.115.388/0004-23	35.24.01.14.11.538.800/0423-55-001.000.002-242-100.118.722.5	135240025354723

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	NOME FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	04/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	04/01/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP	ISENTO	18:01:28

FATURA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
NF 0002242/1	03/02/2024	1.120,00						

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
1.120,00	201,60	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,0000	0,0000	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-EMITENTE 2-DESTINATARIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BSB-DF TRANSPORTE DE CARGAS	1				08.944.556/0001-48

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Q ADE CONJUNTO 27 LOTE 28/29	BRASILIA	DF	0748976900130

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX PAP	DIVERSAS	0002242	1,00	1,00

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓD.PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	MARCA/REGISTRO MS	VENCIMENTO	LOTE	NCM/SH	PREÇO MAX	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VAL.UNITAR.	%BON.	%COM.	%FIN.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
TESTE123	+ CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 Vlr Aprox Tributos R$201,6	MYLAN	30/06/2025	A4510004	30049099		200	5102	CX.	8,00	140,0000	0	0	0	R$ 1.120,00	1.120,00	201,60	0,00	18	0

DESC.REPASSE: 0,00
DESC.BONIFICAÇÃO: 0,00
DESC.COMERCIAL: 0,00
DESC.FINANCEIRO: 0,00

michele

Farmaceutica CRF 5 101134

			Vlr aprox. total dos tributos fed., est. e munic. de R$201,6 Conforme Lei nº 12.741/12
			ART. 54 DO RCTE/SP
			||>> EVITE TRANSTORNOS CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA <<||
			A Ello Distribuição declara, que os produtos constantes no presente documento fiscal, possuem rastreabili
			dade, licitude e autencidade conforme Art. 07 da RDC.430 de 08 de outrubro de 2020

CÁLCULO DO ISSQN

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

ROTA

001.001-GERAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: 00073 THARLES RODRIGUES DE OLIVEIR
COND.PGTO: 00003 PRAZO 30 DIAS
PEDIDO: 0118722
000 - ICMS NORMAL 040 - ICMS ISENTO
010 - ICMS RETIDO 090 - ICMS OUTROS
020 - ICMS NOR.B.C.RDZ

ID 328694694 ENTREGAR - UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE -ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD -TABOAO DA SERRA- CEP 06783-230 -- CONTRATO N S-467/20 23

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **03/02/2024**

Beneficiário: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF Beneficiário: 14.115.388/0001-80

Agência/Código Beneficiário: 1242-4/0117116-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
04/01/2024	NF 0002242/1	DM	N	04/01/2024	28629320000209825

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.120,00**

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 22,40 e juros de R$ 3,73 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
TAXA DE PERMANECIA AO DIA DE 0,33%
MULTA POR ATRASO DE 2%
Endereço Beneficiário:
ROD C.-POLICIA M. NELSON T. N 379 GLP 31 ITAPEVI SAO PAULO SP 06.696-110

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,
06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP
Sacador / Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Código de Baixa
17/28629320000209825

Impresso pelo Software GESTCOM

Autenticação mecânica www.gestcom.com.br

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02862.932007 00209.825173 7 96150000112000**

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento: **03/02/2024**

Beneficiário: ELLO DISTRIBUICAO LTDA - EPP

CNPJ/CPF Beneficiário: 14.115.388/0001-80

Agência/Código Beneficiário: 1242-4/0117116-X

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Cart. / Nosso Número
04/01/2024	NF 0002242/1	DM	N	04/01/2024	28629320000209825

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			**1.120,00**

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

Após o vencimento cobrar multa de R$ 22,40 e juros de R$ 3,73 ao dia.
PROTESTAR APÓS 03 DIAS DO VENCIMENTO
TAXA DE PERMANECIA AO DIA DE 0,33%
MULTA POR ATRASO DE 2%
Endereço Beneficiário:
ROD C.-POLICIA M. NELSON T. N 379 GLP 31 ITAPEVI SAO PAULO SP 06.696-110

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOC. HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862,
06783-230 JARDIM RECORD TABOAO DA SERRA SP
Sacador / Avalista

CPF/CNPJ do Pagador
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Código de Baixa
17/28629320000209825

CPF Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	**Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL**	**Unidade**	**80.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda**
Marca: **MYLAN**
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **11,9000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Modena Produtos E Soluçoes Para Saude Ltda	**Item:** GHEMAXAN **Marca:** BIOMM S/A **Embalagem:** SE com 10	80,0	13,0100	1.040,8000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Marca:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Embalagem:** 1	80,0	14,0000	1.120,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mega Medic Comercial Eireli	**Item:** VERSA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Seringa com 6	80,0	14,1000	1.128,0000	
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HEPARINOX (Enoxaparina sódica) SC/IV 40MG 0,4ML SER. C/ DISP. SEG. CX10 CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 100	80,0	14,5000	1.160,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML C/6 SER. 'VERSA' **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Seringa com 6	80,0	14,8500	1.188,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ENOXAPARINA 40MG/0,4ML 10 SER SC/IV CRISTALIA HEPARINOX **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	80,0	15,0858	1.206,8640	
Integralmed Comércio Produtos Ltda	**Item:** VOLARE 40 MG SOL INJ 10 SER PREENC (ENOXAPARINA) - ACHE LAB FARMACEUTICOS S.A. **Marca:** VOLARE 40 MG SOL INJ 10 SER PREENC (ENOXAPARINA) - ACHE LAB FARMACEUTICOS S.A. **Embalagem:** 10	80,0	15,2610	1.220,8800	

Ello Distribuicao Ltda - Epp

14.115.388/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.120,0000**	**↑17.65 % | R$ 168,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN	**Marca:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Embalagem:** 1	80,0	14,0000	1.120,0000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$11,9000 | Variação da Última Compra: ↑17.65% | R$ 2,1000 | R$ 168,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070130833665809975690000896150000156023
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.509
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.560,23
VALOR COBRADO 1.560,23
==========
NR.AUTENTICACAO C.0BB.BA1.C77.A72.547
==========
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.

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

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

ELPACKING
EMBALAGENS

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 8536
Série 1
Pág 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0133 3991 9600 0198 5500 1000 0085 3610 0055 1977

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		135240025296933 04/01/2024 17:53:23
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	04/01/2024 17:53:17
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
8536	1560.23	0.00	1560.23

001 1.560,23 03/02/2024

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.560,23	280,84	0,00	0,00	1.560,23

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	171,28	1.560,23

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
602883386785	GUARDANAPO 30X32 BRANCO C/50FLS ROMA JS	48183000	000	5102	PC	100,0000	1,5500	155,00	28,23	155,00	27,90	0.00	18,00	0.00
301	BOBINA PLASTICA PICOTADA 40X60 1KG KAIROS	39232990	000	5102	UN	46,0000	13,2800	610,88	62,19	610,88	109,96	0.00	18,00	0.00
2205	SACO DE LIXO PRETO 100LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	10,0000	20,7500	207,50	21,12	207,50	37,35	0.00	18,00	0.00
5228	SACO P/AMOSTRA ALIMENTOS ESTERIL C/TARJA 15X30 500UN	39232190	000	5102	PC	5,0000	42,9900	214,95	21,88	214,95	38,69	0.00	18,00	0.00
5290	BOBINA PLASTICA INFESTADA PES. 60CMX0,10MM MEDIA 10KG COSTA AGUIAR	39232110	000	5102	UN	2,0000	185,9500	371,90	37,86	371,90	66,94	0.00	18,00	0.00

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP

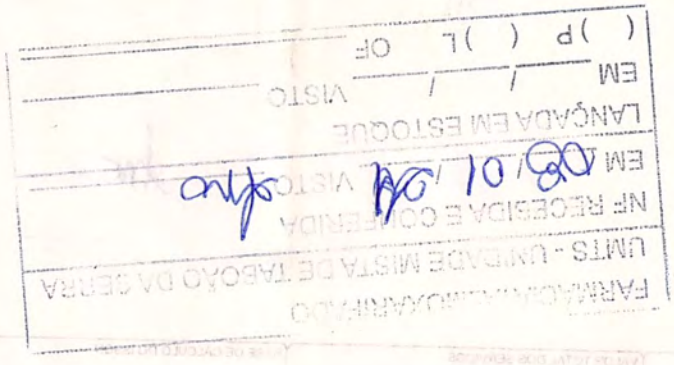
Nome: [illegible] Ass:
Função: Data: 08/01/24

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 55693 - END. ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 328717294 / CONTRATO N S-467/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$171,28 (Fonte: IBPT)	


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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	3,0	27,9400	83,8200	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	3,0	35,9000	107,7000	
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	3,0	47,0400	141,1200	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
41794	Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	Pacote	40.0

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	40,0	20,7500	830,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 100L; LARG. 75CM, ALT.105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. PAC./100 UNID. **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	40,0	21,0000	840,0000	
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	21,0000	840,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO PRETO **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** COM 100 com 100	40,0	24,6500	986,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO P/LIXO 100LT **Marca:** Não informado **Embalagem:** pacote com 1	40,0	35,9000	1.436,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 110L REFORÇADO PCT C/5 KG RB70 **Marca:** NACIONAL **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	54,9900	2.199,6000	

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	20,0	69,0000	1.380,0000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** PANO MULTIUSO 28CM X 300M BRANCO 50% VISCOSE 50% POLIESTER C/ 600 UNIDADES - INOVEN **Marca:** INOVEN **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	71,0000	1.420,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 35GR 28X300 **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	73,2900	1.465,8000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PANO LIMP INOVEN BRANCO 28X300 METROS **Marca:** INOVEM **Embalagem:** ROLO C/ 300 METROS com 1	20,0	78,8900	1.577,8000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO **Marca:** NOBRE **Embalagem:** UNIT com 1	20,0	112,0000	2.240,0000	
Med4connect Soluções E Produtos Para Saúde Ltda	**Item:** WIPER PRO60 25X200M ROLO - MED460ROLO **Marca:** TALGE **Embalagem:** UNITÁRIO com 1	20,0	169,0000	3.380,0000	
Melhoramentos Papéis Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA MAXWIPE MAX 60 BOBINA 890 **Marca:** SOFTYS **Embalagem:** FARDO com 1	20,0	196,0000	3.920,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51176	**Saco Plastico Transp 40 X 60 Bobina Picotada Com 100 Unidades**	**Rolo**	**20.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **KAIROS**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **13,2800**

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	20,0	13,2800	265,6000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** BOBINA PICOTADA **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	15,6500	313,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO EM BOB PICOTADA 40X60 ALTA **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** BOBINA com 1	20,0	18,1300	362,6000	
Daph Embalagens Plasticas Ltda	**Item:** 51176 - SACO PLASTICO TRANSP 40 X 60 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES **Marca:** DAPH EMBALAGENS **Embalagem:** Bobina com 1	20,0	19,0000	380,0000	
ACF - Brasil Comércio de Descartáveis, Higiene e Limpeza Ltda	**Item:** BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 40x60/A **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** UNITÁRIA com 1	20,0	19,2000	384,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	35,3000	706,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA 40X60 COM 500UND- LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	20,0	35,4100	708,2000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	35,9000	718,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35384	**Saco plastico azul para lixo, 100L, larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14**	**Pacote**	**5.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **24,4050**

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	5,0	24,4050	122,0250	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	5,0	27,0000	135,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 35384 - SACO PLÁSTICO AZUL PARA LIXO, 100L;LARG. 75 CM, ALT. 105 CM, COM LACRE PLÁSTICO INCLUSO. ESPESSURA 0,14 MM. **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	5,0	30,0000	150,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO LIXO AZUL 100 LITROS COM 100UND **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	5,0	30,0000	150,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO AZUL 100LTS PCT C/ 100UND **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	30,8900	154,4500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO AZUL 200L C/100 P6 **Marca:** NACIONAL/LIX **Embalagem:** PACOTE com 1	5,0	60,3100	301,5500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2624	**Saco plastico preto para lixo, 50L; 63x80cm. Espessura 0,12 mm. Pac./100 unid. Devera estar em**	**Pacote**	**20.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **EMBALAC**
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **12,4500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 60LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	20,0	12,4500	249,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 2624 - SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474. **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 100 com 1	20,0	13,0000	260,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 34956/35136 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328712477 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h56m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 7 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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
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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	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
5	--	**R$ 1.710,6750**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
41794 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plastico incluso. Espessura 0,14	SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	40,0	20,7500	830,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
51176 - 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	20,0	13,2800	265,6000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$13,2800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
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	5,0	24,4050	122,0250
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$24,4050 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
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	20,0	12,4500	249,0000
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$12,4500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
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	10,0	24,4050	244,0500
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$24,4050 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	348,57
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.710,67
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	734,22
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	2.390,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	7.008,00
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	1	1.745,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	17	14.996,1550

7	15	14.704,4650

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.704,4650	**14.704,4650**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190624397677593347600001526110996150000405500
BENEFICIARIO:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LIMI
CNPJ: 58.426.628/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.510
NOSSO NUMERO 6243767759
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 03/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.055,00
VALOR COBRADO 4.055,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.2FD.F01.61C.973.B83
==========
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.

Samtronic Industria e Comercio Ltda	DANFE	CHAVE DE ACESSO DA NF-E
Rua Venda da Esperanca, 162 Socorro Cep:04763-040 Sao Paulo/SP Fone: 551122447751	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] N. 000344573 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	3524 0158 4266 2800 0133 5500 1000 3445 7312 5513 3849 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	135240024896202 04/01/2024 17:03:30-03:00

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		04/01/2024
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 03/02/2024 4.055,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00

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	4.055,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LLS LOGISTICA LTDA	0-EMITENTE				20.330.046/0001-86

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MARTINIANO LEMOS LEITE, 30 GP 55	COTIA	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			14,390	12,255

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): NOV239003001874600 - Validade: 01/11/2026	90189099	040	5101	UN	200,0000	17,15000000	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
EE902200	EQUIPO GIRASET EG 0921 0000 ESTERILIZADO (CX 25UN) Lote(S): OUT239022004052400 - Validade: 01/10/2026	90189099	040	5101	UN	25,0000	25,00000000	625,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%



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: 135240024896202 PC-328705886 - UNIDADE MISTA DA SAUDE DE TABOAO DE SERRA PEDIDO ORC.066929 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: 536132 *** Cotacao Numero: A00022 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1301.25 (32.09%).	Contrato de [illegible] Nome: José [illegible] Ass.: Função: Data: 08/01/24

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	000344573	01/24

Chave de Acesso
3524 0158 4266 2800 0133 5500 1000 3445 7312 5513 3849

Carta de Correção Eletrônica

Orgão	Ambiente	Data/Hora do Evento
35	Produção	09/01/2024 11:33:26-03:00

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	135240057997515	09/01/2024 11:33:32-03:00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CONTRATO GESTÃO S-467/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58302	Equipo p/ Bomba de Infusão Bureta 150ml - SAMTRONIC	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 5	30,0	3,7800	113,4000	
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EQUIPO GIRASET EG0921 **Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	25,0000	625,0000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55798	Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Samtronic Indústria e Comércio Ltda**
Marca: **SAMTRONI**
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **17,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Samtronic Indústria e Comércio Ltda	**Item:** EG0422000 **Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	200,0	17,1500	3.430,0000	Confirmado

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Samtronic Indústria e Comércio Ltda

58.426.628/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 3,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.055,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
58302 - Equipo p/ Bomba de Infusão Bureta 150ml - SAMTRONIC	EQUIPO GIRASET EG0921	**Marca:** SAMTRONIC **Embalagem:** CAIXA com 25	25,0	25,0000	625,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
55798 - Equipo p/ Bomba de Infusão Fotossensível SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 ESTERILIZADO	EG0422000	**Marca:** SAMTRONI **Embalagem:** PVC com 50	200,0	17,1500	3.430,0000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$17,1500 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:44
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23792374039403300000453018139708396170004860368
BENEFICIARIO:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO
NOME FANTASIA:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
BENEFICIARIO FINAL:
ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA
CNPJ: 04.740.876/0001-25
PAGADOR:
ASSOCIACAOHOSPITALARBENEFICENTED
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.511
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 48.603,68
VALOR COBRADO 48.603,68
==========
NR.AUTENTICACAO E.A6A.178.E82.5A0.46F
==========
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.

bradesco | 237-2 | 23792.37403 94033.000004 53018.139708 3 96170004860368

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/02/2024**
Beneficiário **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | CPF/CNPJ: 004.740.876/0001-25** **AL XINGU , 512 - 3 E 4 AND - ALPHAVILLE INDUSTRIA** **06455-030 - BARUERI - SP**					Agência/Código Beneficiário **02374/181397-8**
Data do Doc. **02/02/2024**	Nº do documento **42684462**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **02/02/2024**	Nosso número **09/40/330000053-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **48.603,68**

Pagador: **ASSOCIACAOHOSPITALARBENEFICENTED | CNPJ/CPF: 045.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Beneficiário final: **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | CPF/CNPJ: 004.740.876/0001-25**
ALAMEDA XINGU, 512 ANDAR 3 E 4 E 16
06455-030 - BARUERI - SP

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

---

bradesco | 237-2 | 23792.37403 94033.000004 53018.139708 3 96170004860368

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **05/02/2024**
Beneficiário **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | CPF/CNPJ: 004.740.876/0001-25** **AL XINGU - 512 - 3 E 4 AND - ALPHAVILLE INDUSTRIA** **06455-030 - BARUERI - SP**					Agência/Código Beneficiário **02374/181397-8**
Data do Doc. **02/02/2024**	Nº do documento **42684462**	Espécie doc. **DS**	Aceite **N**	Data Proces. **02/02/2024**	Nosso número **09/40/330000053-3**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **48.603,68**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** **** *					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Pagador: **ASSOCIACAOHOSPITALARBENEFICENTED | CNPJ/CPF: 045.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA - SP

Beneficiário final: **ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA | CPF/CNPJ: 004.740.876/0001-25**
ALAMEDA XINGU, 512 ANDAR 3 E 4 E 16
06455-030 - BARUERI - SP

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

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
01/02/2024	18:16

Código Autenticidade: **142R.2072.0022.2457699-R**

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota	Série da Nota
295021	

Número RPS	Série RPS	Data RPS
0024252622	RP	01/02/2024

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, 00862	

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$ 48.603,68

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87 e 107/91, art. 15.
Termo de Fomento -001/2018

CORRIGIDA

VALORES DE REPASSE A TERCEIROS **R$ 48.602,68**

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA 48.603,68

Fatura Nº	Valor da Fatura R$	Forma Pagamento
242526	R$ 48.603,68	Vcto=05/02/2024

Valor por Extenso: quarenta e oito mil seiscentos e três reais e sessenta 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: **142R.2072.0022.2457699-R**

RECEBEMOS DA EMPRESA ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota	Série da Nota
295021	

Local ..... Data ..... Assinatura .....

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
BARUERI
Secretaria de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANCAS

Prestador de Servicos

ALELO INSTITUIÇAO DE PAGAMENTO S.A.

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Inscrição Municipal 444096

CARTA CORREÇÂO

Data Emissão
02/02/2024

Prezado(s) Senhor(es)

REF.: CONFERÊNCIA DE DOCUMENTO FISCAL E COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES

NOTA FISCAL Nº 295021/2024 de 01/02/2024

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) incorreção(ões) que abaixo apontamos.

Especificação	Retificação
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	CONTRATO DE GESTÃO S 467/2023

Você deve imprimir esta carta de correção e solicitar ao tomador que assine e carimbe. Esta deve ser arquivada juntamente com uma via impressa da nota fiscal eletrônica. Esta só terá validade com assinatura e carimbo do CNPJ. Fica pessoa fisica dispensada do carimbo.

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br> Documento expedido gratuitamente.

Código de Autenticidade :
142R.2072.0022.2457699-R

_____
(Local e Data)

_____
Carimbo e Assinatura

NOME DO USUÁRIO	CPF	DATA DE NASCIMENTO	CÓDIGO DE SEXO	VALOR	TIPO DE LOCAL ENTREGA	LOCAL DE ENTREGA	
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	95753737587	25/07/1975	M	R$ 178,69	AF		150
ADELINA DARLI PEREIRA DE SOUSA	8123372809	27/02/1973	F	R$ 178,69	AF		150
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	11397709855	16/12/1970	M	R$ 178,69	AF		150
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	8405792848	20/07/1971	M	R$ 178,69	AF		150
ADENILDES SILVA COUTINHO	7098807583	03/11/1995	F	R$ 178,69	AF		150
ADILSON FERREIRA DA SILVA	9953555842	16/07/1968	M	R$ 178,69	AF		150
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	33604393841	30/05/1986	F	R$ 178,69	AF		150
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	21311090835	27/04/1980	F	R$ 178,69	AF		150
ADRIANA DOS SANTOS REIS	33793955877	30/07/1983	F	R$ 178,69	AF		150
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	22672054835	09/01/1982	F	R$ 178,69	AF		150
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	54316254898	08/06/2004	F	R$ 178,69	AF		150
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	7464652380	24/01/1998	M	R$ 178,69	AF		150
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	14510511825	11/11/1970	F	R$ 178,69	AF		150
ALEXANDRA TEREZA ROSA	26838221896	24/01/1980	F	R$ 178,69	AF		150
ALEXIA GABRIELA RAMOS	49533021845	14/11/1998	F	R$ 178,69	AF		150
AMANDA DA SILVA SOARES	38968748888	17/01/1991	F	R$ 178,69	AF		150
AMANDA GONCALVES DA SILVA	44453712898	05/07/1997	F	R$ 178,69	AF		150
AMANDA MARTINS BALBINO	42272306837	03/07/1993	F	R$ 178,69	AF		150
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	17368736870	06/02/1974	F	R$ 178,69	AF		150
ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	26471709838	27/03/1977	F	R$ 178,69	AF		150
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	1547830301	15/03/1986	F	R$ 178,69	AF		150
ANA MARIA DIAS	7726133899	29/09/1966	F	R$ 178,69	AF		150
ANA PAULA DOS SANTOS	11693245841	31/08/1969	F	R$ 178,69	AF		150
ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	29655089886	21/04/1980	F	R$ 178,69	AF		150
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	36343371842	05/11/1986	F	R$ 178,69	AF		150
ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	30656345896	12/11/1977	F	R$ 178,69	AF		150
ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	13034853629	07/12/1995	F	R$ 178,69	AF		150
ANGELA DA SILVA CARVALHO	26489264889	21/01/1979	F	R$ 178,69	AF		150
ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	5722186309	25/01/1993	F	R$ 178,69	AF		150
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	14342024888	25/05/1970	M	R$ 178,69	AF		150
AURILENES DA SILVA SOARES	32145765859	21/04/1984	F	R$ 178,69	AF		150
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	45413634889	01/12/1994	F	R$ 178,69	AF		150
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	32672053871	10/10/1985	F	R$ 178,69	AF		150
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	45135536850	03/06/1996	F	R$ 178,69	AF		150
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	37832600861	15/12/1989	F	R$ 178,69	AF		150
BRUNO MARQUES HONORIO	33339622841	21/01/1986	M	R$ 178,69	AF		150
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	36402021806	13/12/1988	M	R$ 178,69	AF		150
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	43318724831	14/08/1999	M	R$ 178,69	AF		150
CAMILA AGOSTINHO LUZ	34740568837	25/08/1987	F	R$ 178,69	AF		150
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	15172699899	09/03/1974	M	R$ 178,69	AF		150
CARLOS NUNES DE BRITO	41132076234	12/11/1972	M	R$ 178,69	AF		150
CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	37053563804	22/11/1988	F	R$ 178,69	AF		150
CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	47035057897	01/05/1997	F	R$ 178,69	AF		150
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	18180489817	20/11/1977	M	R$ 178,69	AF		150
CATIA DE JESUS GOMES	29229477850	20/02/1982	F	R$ 178,69	AF		150
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	38847965500	20/02/1967	F	R$ 178,69	AF		150
CELIA REGINA DE BRITO	16116915833	11/02/1974	F	R$ 178,69	AF		150
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	31957225858	23/04/1984	F	R$ 178,69	AF		150
CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	22473597871	21/10/1981	F	R$ 178,69	AF		150
CLAUDIA DA COSTA	36499795860	06/09/1982	F	R$ 178,69	AF		150
CLAUDIA FERREIRA	14497515800	25/05/1969	F	R$ 178,69	AF		150
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	30170968820	19/05/1982	F	R$ 178,69	AF		150
CLAUDOMIRO PIMENTA	10308760883	30/07/1958	M	R$ 178,69	AF		150
CLEONICE GOMES DA MATA	23015289870	27/08/1987	F	R$ 178,69	AF		150
CREUNICE DE SOUZA COELHO	14663628800	05/04/1962	F	R$ 178,69	AF		150
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	34504380854	15/08/1985	F	R$ 178,69	AF		150
DANIEL LUCAS SANTOS	43857748893	28/07/2005	M	R$ 178,69	AF		150
DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	35348970808	14/02/1988	F	R$ 178,69	AF		150
DANIELLA APARECIDA DA SILVA	38959400890	11/06/2004	F	R$ 178,69	AF		150
DARLENE DOURADO SANTIAGO	9410005833	04/08/1966	F	R$ 178,69	AF		150
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	8575271857	21/03/1967	F	R$ 178,69	AF		150
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	22513317866	27/12/1982	F	R$ 178,69	AF		150
DIANA CECILIA TEIXEIRA	31694359816	24/10/1984	F	R$ 178,69	AF		150
DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	43184352889	23/04/1994	M	R$ 178,69	AF		150
DIOGO FERREIRA DE SOUSA	22647000840	24/05/1984	M	R$ 178,69	AF		150
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	40951153862	06/07/1993	M	R$ 178,69	AF		150
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	32344221840	03/02/1984	F	R$ 178,69	AF		150
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	12578086800	25/11/1972	F	R$ 178,69	AF		150
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	35311129883	08/02/1986	F	R$ 178,69	AF		150
EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	50605747504	13/02/1968	F	R$ 178,69	AF		150
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	37014778846	03/08/1986	F	R$ 178,69	AF		150
EDNA PEDRO GOMES	14891555890	13/04/1971	F	R$ 178,69	AF		150
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	15320705867	14/12/1972	F	R$ 178,69	AF		150
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	13319634860	12/07/1973	F	R$ 178,69	AF		150
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	32449079890	31/03/1985	F	R$ 178,69	AF		150
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	27133711800	31/12/1978	F	R$ 178,69	AF		150
ELIANA MARQUES	25418371860	06/03/1977	F	R$ 178,69	AF		150
ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	9642739852	14/08/1970	F	R$ 178,69	AF		150
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	15566074820	03/06/1975	F	R$ 178,69	AF		150
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	15367781845	30/09/1975	F	R$ 178,69	AF		150
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	12844769870	07/04/1969	F	R$ 178,69	AF		150
ERICA CRISTIANE BATISTA	31126635863	04/04/1979	F	R$ 178,69	AF		150
ERIKA ALVES DA SILVA	37014764896	07/12/1989	F	R$ 178,69	AF		150
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	23568826852	14/11/1995	F	R$ 178,69	AF		150
EVERALDO DE JESUS	28544706568	14/01/1961	M	R$ 178,69	AF		150
FABIANA AZEVEDO	37794421837	29/06/1988	F	R$ 178,69	AF		150
FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	29158247890	23/07/1982	M	R$ 178,69	AF		150
FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	31001597800	12/07/1985	M	R$ 178,69	AF		150
FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	30729684890	10/04/1984	M	R$ 178,69	AF		150
FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	28994917845	01/03/1980	F	R$ 178,69	AF		150

FAGNO DE JESUS BOMFIM	22246512875	12/07/1981	M	R$ 178,69	AF	150
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	33044523893	09/10/1982	F	R$ 178,69	AF	150
FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	31142251870	08/10/1980	F	R$ 178,69	AF	150
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	14895821854	27/03/1973	F	R$ 178,69	AF	150
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	55286518320	28/12/1966	F	R$ 178,69	AF	150
FRANCISCA SUELY B DE O SILVA	16938309817	14/10/1975	F	R$ 178,69	AF	150
FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	34950068857	03/08/1986	M	R$ 178,69	AF	150
GENILSON COSTA DE SOUSA	63319543253	17/04/1978	M	R$ 178,69	AF	150
GEOVANA DANTAS DA SILVA	35472427894	15/02/2002	F	R$ 178,69	AF	150
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	33863738870	19/01/1985	M	R$ 178,69	AF	150
GILMARA SANTOS LOPES	31870762894	15/02/1985	F	R$ 178,69	AF	150
GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	51999858840	03/09/2005	M	R$ 178,69	AF	150
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	32563303800	28/01/1984	F	R$ 178,69	AF	150
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	34356700880	01/05/1986	F	R$ 178,69	AF	150
GLEIZE SOUZA PEREIRA	44522421893	12/08/1995	F	R$ 178,69	AF	150
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	52599767890	22/10/2002	M	R$ 178,69	AF	150
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	25670765818	31/05/1970	F	R$ 178,69	AF	150
HENRIQUE NUNES SILVA	50326460837	10/01/2001	M	R$ 178,69	AF	150
HILDA CARDOSO CRUZ	28442049886	20/04/1981	F	R$ 178,69	AF	150
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	32759822818	19/12/1982	F	R$ 178,69	AF	150
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	29673758883	08/12/1979	F	R$ 178,69	AF	150
IONE MARTINS LOPES	22475792809	26/03/1981	F	R$ 178,69	AF	150
JACKSON ROSA DOS SANTOS	38223524899	10/02/2003	M	R$ 178,69	AF	150
JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	42542213801	09/11/2001	F	R$ 178,69	AF	150
JAMILLE MARQUES VARGES	45477185805	25/12/1996	F	R$ 178,69	AF	150
JAQUELINE LIMA VIANA	36635931856	15/01/1987	F	R$ 178,69	AF	150
JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	38230708860	20/05/1985	M	R$ 178,69	AF	150
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	31223799883	15/10/1983	M	R$ 178,69	AF	150
JOSE RIBAS LOPES	6244762606	29/11/1984	M	R$ 178,69	AF	150
JOSIANE MORENO	28601958826	26/03/1981	F	R$ 178,69	AF	150
JULIA DOS ANJOS SANTOS	52146946873	17/07/2003	F	R$ 178,69	AF	150
JULIANA GUARANY SILVA	32087102830	08/04/1984	F	R$ 178,69	AF	150
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	41137472880	30/06/1992	M	R$ 178,69	AF	150
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	41939062802	03/07/1991	F	R$ 178,69	AF	150
KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	28908073809	13/01/1979	F	R$ 178,69	AF	150
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	50693568879	19/07/2004	M	R$ 178,69	AF	150
KEITH PEREIRA DA SILVA	39124775827	15/01/1991	F	R$ 178,69	AF	150
KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	33315690898	02/07/1984	F	R$ 178,69	AF	150
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	24578536807	29/04/1976	F	R$ 178,69	AF	150
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	31182877800	04/08/1983	F	R$ 178,69	AF	150
LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	40651158842	10/03/1992	F	R$ 178,69	AF	150
LARISSA MORAIS GUEDES	47599050817	02/12/1999	F	R$ 178,69	AF	150
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	34399792884	12/06/1987	M	R$ 178,69	AF	150
LEANDRO MOURA DA SILVA	21609224809	10/12/1980	M	R$ 178,69	AF	150
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	18464695896	28/01/1971	F	R$ 178,69	AF	150
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	21678997854	02/10/1980	M	R$ 178,69	AF	150
LETICIA PEREIRA FERREIRA	54873505828	11/09/2003	F	R$ 178,69	AF	150
LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	39171928880	17/11/1993	F	R$ 178,69	AF	150
LILIANE ASSIS DA SILVA	34550030879	14/05/1985	F	R$ 178,69	AF	150
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	5200413648	24/02/1981	F	R$ 178,69	AF	150
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	8224127486	04/07/1986	F	R$ 178,69	AF	150
LUAN MAGALHAES NEVES	50964001829	09/04/2001	M	R$ 178,69	AF	150
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	18670651858	05/09/1973	F	R$ 178,69	AF	150
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	12635429804	24/12/1971	F	R$ 178,69	AF	150
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	28865319879	20/01/1979	M	R$ 178,69	AF	150
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	22524439879	23/05/1983	F	R$ 178,69	AF	150
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	12560524856	05/06/1970	F	R$ 178,69	AF	150
LUCIMARA APARECIDA SILVA	39716169841	23/09/1990	F	R$ 178,69	AF	150
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	29670651883	05/11/1978	F	R$ 178,69	AF	150
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	44885496837	27/07/2001	F	R$ 178,69	AF	150
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	3459819529	27/10/1986	M	R$ 178,69	AF	150
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	14088420845	13/12/1969	F	R$ 178,69	AF	150
MAGDA LINA DA SILVA	32226401814	06/07/1984	F	R$ 178,69	AF	150
MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35826553855	08/04/1991	F	R$ 178,69	AF	150
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	11882169883	02/03/1967	F	R$ 178,69	AF	150
MAGNUS GOMES DA SILVA	31500090816	25/01/1983	M	R$ 178,69	AF	150
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	3054638880	07/03/1959	M	R$ 178,69	AF	150
MARCELO ALVES DOS SANTOS	27664372828	17/08/1975	M	R$ 178,69	AF	150
MARCELO SOLANO DE CAMPOS	25115808889	02/12/1977	M	R$ 178,69	AF	150
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	13459640804	25/07/1970	F	R$ 178,69	AF	150
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	33574665890	06/08/1984	M	R$ 178,69	AF	150
MARCIO ANTONIO A DE O SOBRINHO	21845542860	19/10/1980	M	R$ 178,69	AF	150
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	14339976814	10/08/1974	M	R$ 178,69	AF	150
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	35859560842	18/12/1986	M	R$ 178,69	AF	150
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	8283232835	04/08/1963	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	14498038819	25/02/1969	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	9090766421	05/09/1990	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	44939011879	18/02/1996	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	127666400	10/07/1977	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	49702465800	25/05/2005	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA GILZELICE MARQUES	41074752805	22/08/1988	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA GOVEIA PEREZ	14873399840	03/05/1967	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	13359068866	12/03/1968	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	14503822829	13/10/1973	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	33430190894	01/09/1982	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	66647088334	23/04/1980	F	R$ 178,69	AF	150
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	13042634876	02/12/1969	F	R$ 178,69	AF	150
MARISA ALVES DE FRANCA	20587207841	26/07/1976	F	R$ 178,69	AF	150
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	34925366890	02/08/1990	F	R$ 178,69	AF	150
MARISA SOARES DIAS	33019987806	12/04/1983	F	R$ 178,69	AF	150
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	130361577	14/06/1977	F	R$ 178,69	AF	150
MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	31608705889	11/11/1978	F	R$ 178,69	AF	150

MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	34003619846	16/07/1985	F	R$ 178,69	AF	150
MICHELE APARECIDA SILVA	38310253800	16/03/1990	F	R$ 178,69	AF	150
MICHELLE MARTINS DA SILVA	93740883120	04/07/1983	F	R$ 178,69	AF	150
MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	41571791884	30/01/1994	F	R$ 178,69	AF	150
NAIANI SOUSA ROCHA	47573154810	22/05/1999	F	R$ 178,69	AF	150
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	6544756369	31/08/1994	F	R$ 178,69	AF	150
NATASHA GAMA DE ARAUJO	50827036841	30/07/1998	F	R$ 178,69	AF	150
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	79101313568	26/12/1979	M	R$ 178,69	AF	150
NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	51182212859	29/07/2005	F	R$ 178,69	AF	150
PATRICK TOMASSONI BORGES	12131152647	05/03/1996	M	R$ 178,69	AF	150
PAULA LIMA CORTINAS	31302656864	11/11/1982	F	R$ 178,69	AF	150
PAULA MELINA BRUZON	41659858801	09/08/1993	F	R$ 178,69	AF	150
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	51215096852	16/09/2000	M	R$ 178,69	AF	150
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	11303369800	29/06/1962	M	R$ 178,69	AF	150
POLYANA OLIVEIRA LIMA	40800494806	13/04/1992	F	R$ 178,69	AF	150
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	37260607823	05/02/2004	F	R$ 178,69	AF	150
PRISCILA PIRES DE SOUZA	35394441812	12/01/1988	F	R$ 178,69	AF	150
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	38603138869	17/04/1987	F	R$ 178,69	AF	150
PRISCILA SELANO DA MATA	31674255802	13/02/1985	F	R$ 178,69	AF	150
PRISCILA XAVIER LOMBAS	32789407843	09/07/1981	F	R$ 178,69	AF	150
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	40244327882	19/04/1990	F	R$ 178,69	AF	150
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	21738396835	19/06/1980	M	R$ 178,69	AF	150
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	22468249828	25/06/1982	M	R$ 178,69	AF	150
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	48257733890	22/02/1998	F	R$ 178,69	AF	150
REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	20591172836	28/10/1973	F	R$ 178,69	AF	150
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	11809263662	02/09/1991	F	R$ 178,69	AF	150
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	30250515822	31/10/1983	F	R$ 178,69	AF	150
RENATO BATISTA ALVES	11600831850	13/12/1972	M	R$ 178,69	AF	150
RICHARD PEREIRA DA SILVA	38064102839	22/02/1990	M	R$ 178,69	AF	150
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	39547040804	08/02/1989	F	R$ 178,69	AF	150
ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	37635929895	21/01/1990	F	R$ 178,69	AF	150
RODRIGO SOUSA DE LIMA	33328582894	05/04/1986	M	R$ 178,69	AF	150
ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	42790144850	12/01/1994	M	R$ 178,69	AF	150
ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	11296435814	05/09/1973	M	R$ 178,69	AF	150
ROSANA APARECIDA BRAGA	21362898880	27/11/1979	F	R$ 178,69	AF	150
ROSELAINE SOARES DA SILVA	42954726890	24/08/1993	F	R$ 178,69	AF	150
ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	32646276800	20/08/1979	M	R$ 178,69	AF	150
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	22648236821	06/03/1980	F	R$ 178,69	AF	150
ROSILENE VILELA BARBOZA	33083527888	11/02/1983	F	R$ 178,69	AF	150
RUTE LEAL	27856668873	14/04/1979	F	R$ 178,69	AF	150
RUTH DE SOUZA ORLANDO	26954485896	10/07/1979	F	R$ 178,69	AF	150
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	30866892850	26/11/1981	F	R$ 178,69	AF	150
SANARA DA SILVA RIBEIRO	40756396816	31/03/1990	F	R$ 178,69	AF	150
SANDRA DE JESUS MARTINS	33391145870	13/09/1984	F	R$ 178,69	AF	150
SANDRA REGINA DE SOUZA	14617237879	10/03/1969	F	R$ 178,69	AF	150
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	17708019877	07/10/1973	F	R$ 178,69	AF	150
SARA LIMA DOS SANTOS	34449867858	28/02/1985	F	R$ 178,69	AF	150
SERGIO SILVA DOS REIS	7911492859	10/02/1969	M	R$ 178,69	AF	150
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	22251884831	18/08/1981	F	R$ 178,69	AF	150
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	33104968802	18/05/1977	F	R$ 178,69	AF	150
SOFIA MEL REIS TODO	39150882856	14/03/2005	F	R$ 178,69	AF	150
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	22657644856	15/05/1984	F	R$ 178,69	AF	150
TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	32615004840	12/03/1984	F	R$ 178,69	AF	150
TATIANE FERREIRA DA SILVA	37768079892	03/10/1988	F	R$ 178,69	AF	150
TELMA APARECIDA R DE O SILVA	12385595818	08/12/1967	F	R$ 178,69	AF	150
TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	27969372830	22/08/1971	F	R$ 178,69	AF	150
THAIS DE SOUZA MENDES	44130528890	07/07/1994	F	R$ 178,69	AF	150
THIAGO SANTOS REIS	38054521871	30/06/1989	M	R$ 178,69	AF	150
THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	50535259867	20/11/2000	M	R$ 178,69	AF	150
VAGNER JUSTINO DA SILVA	20521070880	05/09/1978	M	R$ 178,69	AF	150
VALDEANE SOUSA FERRAZ	22743546859	25/02/1985	F	R$ 178,69	AF	150
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	26230511860	18/05/1978	M	R$ 178,69	AF	150
VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	9686047905	07/02/1995	M	R$ 178,69	AF	150
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	39907343854	26/02/1990	F	R$ 178,69	AF	150
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	39942704809	02/09/1991	F	R$ 178,69	AF	150
VALERIA LIMA BARBOZA	45182863837	10/09/1996	F	R$ 178,69	AF	150
VANESSA GUIMARAES LIBONA	20590913816	29/08/1975	F	R$ 178,69	AF	150
VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	32861321873	19/09/1985	F	R$ 178,69	AF	150
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	44082851020	02/04/1960	F	R$ 178,69	AF	150
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	63852365520	05/10/1965	F	R$ 178,69	AF	150
VERONICA HELLEM GONCALVES	22894168861	27/10/1990	F	R$ 178,69	AF	150
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	55664224894	20/11/2006	F	R$ 178,69	AF	150
VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	46873750816	29/05/1998	F	R$ 178,69	AF	150
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	29244481820	24/04/1980	F	R$ 178,69	AF	150
VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	28666781840	21/04/1981	F	R$ 178,69	AF	150
VIVIANE DE CASTRO	32024133843	03/11/1984	F	R$ 178,69	AF	150
VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	14609767899	22/09/1974	F	R$ 178,69	AF	150
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	36043299810	19/09/1987	F	R$ 178,69	AF	150
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	33830634889	27/07/1986	F	R$ 178,69	AF	150
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	28763096889	11/01/1980	M	R$ 178,69	AF	150
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	81461798515	03/02/1983	M	R$ 178,69	AF	150
WILLIAM COELHO RODRIGUES	42727181850	05/08/1993	M	R$ 178,69	AF	150
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	12872150765	29/04/1988	M	R$ 178,69	AF	150
YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	16463748781	05/01/1998	F	R$ 178,69	AF	150
ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	53877350836	15/07/2004	F	R$ -	AF	150
ANDERSON CARRIJO DA COSTA	33368089870	27/09/1984	M	R$ 178,69	AF	150
CAMILA ALMEIDA SILVA	39001570810	31/03/2004	F	R$ -	AF	150
DEBORA APARECIDA AVARELO SANTOS	22326862805	24/06/1981	F	R$ 178,69	AF	150
EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	46432653886	23/06/1999	F	R$ -	AF	150
FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	35558238844	19/12/1986	M	R$ -	AF	150
FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	42718396806	06/06/1993	M	R$ 178,69	AF	150
MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	4379413616	13/12/1980	F	R$ 178,69	AF	150

MICHELLE DA SILVA SOUZA	40019524838	17/08/1991	F	R$ -	AF	150
RAILSON SILVA PINHEIRO	61541465318	05/10/1995	M	R$ -	AF	150
REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	22757738860	31/03/1985	F	R$ 178,69	AF	150
TAMIRES CONSERVA DA SILVA	36197924889	17/06/1987	F	R$ 178,69	AF	150
TATIANA LOPES PEDROSA	26047521827	11/12/1978	F	R$ -	AF	150

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128792509305007526706640005596160000070875
BENEFICIARIO:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
NOME FANTASIA:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.512
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 708,75
VALOR COBRADO 708,75
==========
NR.AUTENTICACAO B.709.322.7C7.CA7.F73
==========
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.

DOCUMENTO AUXILIAR DA

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

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

N. 001399243
SÉRIE 3
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0148 7916 8500 0168 5500 3001 3992 4319 1151 5750

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	135240031029521 05/01/2024 12:25:14-03:00

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	05/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	05/01/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		12:21:00

FATURA

001 04/02/2024 708,75								

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
708,75	127,58	0,00	0,00	708,75

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	708,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA(S)			20,700	18,000

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
007734	FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRI MED LOTE: 0412233801 DT VAL: 01/12/25	39269030	000	5102	UN	900,0000	0,787500000	708,75	708,75	127,58	0,00	18.00%	0.00%

UMTS

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Valéria Ass.: _____
Função: _____ Data: 08/01/24

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: 135240031029521 ID 328719877 CONTRATO N S-467/2023 VOLUME(S): 0001345609/ **Cubagem: 0.58393 PV: 696708** Forma de pagamento: BOLETO	

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

CBS: 696708

powered by TOTVS

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS,- UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 08/01/24 VISTO Valéria

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 10/01/24 VISTO Roberto
( )P ( )L OF

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 35359 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328719877 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h30m	**04/01/2024 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Embalagem:** 1	900,0	0,7875	708,7500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/01/2024 ás 8h55m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRASCOLIFE **Marca:** FRASCOLIFE **Embalagem:** 120	900,0	0,8200	738,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 90	900,0	0,9000	810,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/90UN **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** FR com 90	900,0	0,9355	841,9500	
Estomacenter Medical Care Eireli	**Item:** FRASCO DE NUTRICAO 300ML **Marca:** DURAPLAST **Embalagem:** UNIT com 1	900,0	1,0000	900,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 35359 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328719877 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h30m	**04/01/2024 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 9

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	**Nome:** ws_cbsmedico_sp **E-mail:** elida.mikaele@cbsmed.com.br **Telefone:** (11) 3347-2700	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	**Nome:** Sabrina Siqueira **E-mail:** sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com **Telefone:** (11) 3666-2267	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

CBS Medico Cientifica S/A

48.791.685/0001-68

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 708,7500**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112392 - FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ML	FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA	**Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Embalagem:** 1	900,0	0,7875	708,7500

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/01/2024 às 8h55m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
CBS Medico Cientifica S/A	1	708,75
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	2	7.180,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
2	**3**	**7.888,7500**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
7.888,7500	**10.165,5500**	**2.276,8000** 22.40% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191128792509313007526706640005296160000112363
BENEFICIARIO:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
NOME FANTASIA:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
BENEFICIARIO FINAL:
C B S MEDICO CIENTIFICA LTDA
CNPJ: 48.791.685/0001-68
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.513
DATA DE VENCIMENTO 04/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.123,63
VALOR COBRADO 1.123,63
==========
NR.AUTENTICACAO 7.897.E2C.66D.150.A42
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 55 11 33472700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001399471
SÉRIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0148 7916 8500 0168 5500 3001 3994 7112 7664 1540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS/ SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST	135240033678565 05/01/2024 17:28:41-03:00

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		05/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	05/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438 / SP		17:27:00

FATURA

001 04/02/2024 1.123,63								

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
106,81	19,23	0,00	0,00	1.123,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,63

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)			34,286	31,956

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
000734	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 6 URO CONTROL (4) LOTE: GA09N23 DT VAL: 24/08/20 25	90189099	040	5102	UN	4,0000	1,267500000	5,07	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000732	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) LOTE: GB19O23 DT VAL: 19/10/20 25	90189099	040	5102	UN	16,0000	1,267500000	20,28	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
000720	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 4 URO CONTROL (4) LOTE: GA24823 DT VAL: 24/08/20 25	90189099	040	5102	UN	16,0000	1,267500000	20,28	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
002237	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO G V AGISPEC LOTE: 1230710036 DT VAL: 09/07/2025	90189099	000	5102	UN	30,0000	1,911333330	57,34	57,34	10,32	0,00	18.00%	0.00%
002360	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC LOTE: 1230807007 DT VAL: 06/08/2025	90189099	000	5102	UN	40,0000	1,236750000	49,47	49,47	8,91	0,00	18.00%	0.00%
003534	TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 LOTE: 869129 DT VAL: 30/11/20	34011190	560	5405	PT	100,0000	9,711900000	971,19	0,00	0,00	0,00	0.00%	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: 135240033678565
CONTRATO N S-467/2023. VOLUME(S): 0001345962/0001346000/0001346011/0001346025/ **Cubagem: 0.08589 PV: 696961** Forma de pagamento: BOLETO Pedido Cliente: ID 329145123. ALIQ. ISENTA DE ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS/SP - CONVENIO ICMS 01/99 SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XII - CONVENIO ICMS 142/18

RESERVADO AO FISCO

Contrato [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: [illegible] Ass.: [illegible]
Função: Farma Data: 08/01/24

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

CBS: 696961

powered by TOTVS

Identificação do emitente

C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA
RUA PALMORINO MONACO, 630
BRAS Cep:03043-000
SAO PAULO/SP
Fone: 551133472700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001399471
SÉRIE 3
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0148 7916 8500 0168 5500 3001 3994 7112 7664 1540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA POR VENDA ISENTA DE ICMS/ SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST	135240033678565 05/01/2024 17:28:41-03:00

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

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
	25 Resolucao do Senado Federal nº 13/12, Numero da FCI A6B3299F-4105-4B50-91AD-30C43F6BF635.												

Contrato de Consignação Nº ____/____
Nome: Julio Cesar Rubrica: Julio
Função: Farma Data: 08/01/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
214	Dispositivo urinario grande nº 06	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Dispositivo p Incontinencia Urinaria em Latex n 06 Grande **Marca:** Cirúrgica Brasil Uro Control **Embalagem:** Pacote com 4	5,0	0,9000	4,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 6 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 6 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	4,0	1,2672	5,0688	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 06 URITEX C/2 **Marca:** MADEITEX **Embalagem:** CX com 2	5,0	1,3700	6,8500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDSONDA **Marca:** MEDSONDA **Embalagem:** 1	5,0	1,4219	7,1095	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
215	Dispositivo urinario medio nº 05	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Dispositivo p/ Incontinência Urinaria em Látex nº 05 (Médio) **Marca:** Cirúrgica Brasil / Uro Control **Embalagem:** Pacote com 4	15,0	0,9000	13,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	16,0	1,2672	20,2752	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 05 URITEX C/2 **Marca:** MADEITEX **Embalagem:** CX com 2	15,0	1,3700	20,5500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 15	15,0	1,6693	25,0395	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
213	Dispositivo urinario pequeno nº 04	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOSANI **Marca:** BIOSANI **Embalagem:** 4	15,0	0,8531	12,7965	
Cirúrgica Brasil Comercial e Importadora Ltda	**Item:** Dispositivo p/ Incontinência Urinaria em Látex nº 04 (Pequeno) **Marca:** Cirúrgica Brasil / Uro Control **Embalagem:** Pacote com 4	15,0	0,9000	13,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 4 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 4 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	16,0	1,2672	20,2752	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DISPOSITIVO INCONTINENCIA URINARIA S/EXT Nº 04 URITEX C/2 **Marca:** MADEITEX **Embalagem:** CX com 2	15,0	1,3740	20,6100	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113073	Especulo Vaginal Estéril Descartavel Grande	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KOLPLAST**
Qntd: **135.0**
Preço Unit.: **2,0119**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO G VAGISPEC - KOLPLAST C I SA **Marca:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO G VAGISPEC - KOLPLAST C I SA **Embalagem:** 1	30,0	1,9114	57,3420	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m.					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESPECULO DESC. VAG. ESTERIL M CRALPLAST **Marca:** CRAL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA **Embalagem:** UN com 200	30,0	2,0074	60,2220	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** KOLPLAST **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** 135	30,0	2,0574	61,7220	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
47672	Especulo vaginal esteril descartavel pequeno	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:**01/12/2023**
Fornecedor: **CBS Medico Cientifica S/A**
Marca: **ADLIN PLASTICOS LTDA**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **1,2400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC - KOLPLAST C I SA **Marca:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC - KOLPLAST C I SA **Embalagem:** 1	40,0	1,2368	49,4720	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m.					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KOLPLAST **Marca:** KOLPLAST **Embalagem:** 216	40,0	1,3106	52,4240	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** ESPECULO DESC. VAG. ESTERIL M CRALPLAST **Marca:** CRAL PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA **Embalagem:** UN com 200	40,0	2,0060	80,2400	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
71615	Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	Pacote	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Marca:** TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Embalagem:** 40	100,0	9,7119	971,1900	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m.					
Extec	**Item:** LENÇO UMEDECIDO P/ BANHO DE LEITO 31CMX13CM PCT/20 UNIDADES **Marca:** EXTEC **Embalagem:** PACOTE 20 UN com 1	100,0	12,9900	1.299,0000	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

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
6	--	**R$ 1.123,6232**	**↓0.28 % | R$ 3,1430**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
214 - Dispositivo urinario grande nº 06	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 6 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	**Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 6 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	4,0	1,2672	5,0688
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
215 - Dispositivo urinario medio nº 05	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	**Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 5 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	16,0	1,2672	20,2752
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
213 - Dispositivo urinario pequeno nº 04	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 4 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	**Marca:** DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N 4 URO CONTROL (4) - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 4	16,0	1,2672	20,2752
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113073 - Especulo Vaginal Estéril Descartavel Grande	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO G VAGISPEC - KOLPLAST C I SA	**Marca:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO G VAGISPEC - KOLPLAST C I SA **Embalagem:** 1	30,0	1,9114	57,3420
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$2,0119 \| Variação da Última Compra:↓5.00% \| R$ 0,1005 | R$ 3,0150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m					
47672 - Especulo vaginal esteril descartavel pequeno	ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC - KOLPLAST C I SA	**Marca:** ESPECULO VAGINAL ESTERIL SEM LUBRIFICACAO P VAGISPEC - KOLPLAST C I SA **Embalagem:** 1	40,0	1,2368	49,4720
***Referência:** 01/12/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$1,2400 \| Variação da Última Compra:↓0.26% \| R$ 0,0032 | R$ 0,1280 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m					
71615 - Lenço Umedecido Geriátrica Adulto 25cm x 18cm Pct c/ 40 unidades	TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA	**Marca:** TOALHAS UMEDECIDAS TENA CONFORT 19,5X24,5CM C/40 - ESSITY DO BRASIL IND. E COM. LTDA **Embalagem:** 40	100,0	9,7119	971,1900

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090307781800708169008177996170000046745
BENEFICIARIO:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD
NOME FANTASIA:
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
CNPJ: 52.434.156/0001-84
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE B
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.514
NOSSO NUMERO 30778180008169008
CONVENIO 03077818
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 467,45
VALOR COBRADO 467,45
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C90.A2A.5C1.75D.5E5
==========
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 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 SÉRIE 1 **007412078**

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. 007412078
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0152 4341 5600 0184 5500 1007 4120 7817 2660 3782

Consulta da 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	135240027262625 05/01/2024 00:15:23-03:00

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	05/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230	05/01/2024

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		00:10:00

FATURA

001	04/02/2024	467,45

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
467,45	84,14	0,00	0,00	467,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,45

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	24/0008395D	2	VOLUME	8,300	8,310

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
019334	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS AZU L PCT.C/05 00052-11 - JANDAIA	0,00	48202000	000	5102	PE	1	20,40	20,40	20,40	3,67	0,00	18.00	0,00
019686	CADERNO BROCHURA 1/4 CAPA DURA STIFF 96 FOLHAS VER DE PCT.C/05 00054-11 - JANDAIA	0,00	48202000	000	5102	PE	2	20,40	40.80	40.80	7.35	0.00	18.00	0.00
050042	CAIXA PLASTICA MULTIUSO PRATIC BOX 10L 41X29X14CM U NIDADE 150 - PARAMOUNT	0,00	39249000	000	5102	UN	6	21,00	126,00	126,00	22,68	0,00	18.00	0,00
001430	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM AZUL CX.C/50 00011AZ - CO MPACTOR	0,00	96081000	500	5102	CX	2	39,50	79.00	79.00	14,22	0.00	18.00	0,00
016547	CANETA ESFEROGRAFICA 0,7MM PRETA CX.C/100 00851PT - C OMPACTOR	0,00	96081000	500	5102	CX	1	75,20	75,20	75,20	13,53	0,00	18.00	0.00
062228	COLA EM BASTAO LEOLEO 21G PCT.C/12 4544 - LEONORA	0,00	35061090	200	5102	PE	1	15,90	15,90	15,90	2,86	0.00	18.00	0.00
040590	PILHA ALCALINA PALITO AAA 10BLISTERSX4UNIDS. CAIXA 8 2155 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	53,25	53,25	53,25	9,59	0,00	18.00	0,00
040587	PILHA ALCALINA PEQUENA AA 10BLISTERSX2UNIDS. CAIXA 82152 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	CX	1	35,40	35,40	35,40	6,37	0,00	18.00	0.00
038942	PILHA ALCALINA PEQUENA AA BL.C/02 82152 - ELGIN	0,00	85061019	200	5102	BL	5	3,54	17,70	17,70	3,19	0,00	18.00	0,00
059943	PILHA BATERIA BOTAO LR41 1.5V. CT.C/10 ELE82261 - ELGIN	0,00	85061039	200	5102	CT	1	3,80	3,80	3,80	0,68	0,00	18.00	0.00

Controle de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
... (s), constante (s)
... rigorosamente
... pedido de compra.
Nome:
Função:
Data: 05/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135240027262625

CLIENTE: [206241] - NAO TEM CONTRATO DE GESTAO S-467/2023 - PEDIDO 328734350.1 - REDESPACHO BIEL TRANS PORTE CNPJ 51.098.164/0001-34 FRETE POR CONTA E ORDEM DO EMITENTE -Substituto Trib.inc. VI do Art.264 DO RICM S/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] (1F)(1M) Valor Aproximado dos Tributos: R$ 119,60 (25,59%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84

Telefone

Vencimento
05/02/2024

Agência/Código do Cendente
3369-3/00015255-2

Número do documento
01 007412078

(=) Valor do Documento
R$ 467,45

(=) Valor Cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03077.818007 08169.008177 9 96170000046745**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
05/02/2024

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
05/01/2024	01 007412078	DM	N	05/01/2024

Carteira / Nosso número
30778180008169008

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor documento
R$ 467,45

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
JRS: VI p/Dia Atraso - R$ 1,56 MAIS MULTA DE R$ 9,35 APOS 05/02/24
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.
PROTESTO: 15/02/24. 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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** SACO PLASTICO OFFICIO C/ 4 FUROS 0,06M **Marca:** GO OFFICE **Embalagem:** 100 com 100	200,0	0,1840	36,8000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 049092 Envelope plastico oficio 4furos medio 0,10mm **Marca:** Acp **Embalagem:** Pacote com 100	200,0	0,2050	41,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 **Marca:** DAC **Embalagem:** PCT com 1	200,0	0,2200	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	**Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg**	**Rolo**	**2.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **COSTA AGUIAR**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **191,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Clinipack Descartáveis Hospitalares Ltda- Me	**Item:** BOBINA SELADORA **Marca:** CLINIPACK **Embalagem:** ROLO com 1	2,0	185,0000	370,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	6,0	185,0000	1.110,0000	No carrinho
Justificativa: Outros - msm valor do 1° colcodo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 30CM 0,10MM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	191,2500	382,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113256	**Caixa Organizadora com tampa e Travas Uninjet - Transparente 10 Litros**	**Unidade**	**6.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 050042 Caixa plastica multiuso box 10l 41x29x14cm **Marca:** Paramount **Embalagem:** Unidade com 1	6,0	21,0000	126,0000	No carrinho
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** CAIXA ORGANIZADORA 11LTS **Marca:** SANREMO **Embalagem:** 1 com 1	6,0	30,3600	182,1600	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CAIXA ORGANIZADORA 318X228X231 11 LIROS TRANSPARENTE C/TAMPA SR911 **Marca:** SANREMO **Embalagem:** PC com 1	6,0	34,8800	209,2800	
DIEGO ROBSON DOS SANTOS DE MORAES 35605802852	**Item:** Caixas Organizadoras Transparente Multiuso 10 Litros **Marca:** Caixas Organizadoras Transparente Multiuso 10 Litros **Embalagem:** 1 com 1	6,0	34,9900	209,9400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112533	ELASTICO C/1KG	Pacote	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** premier **Marca:** premier **Embalagem:** 1 com 1	1,0	17,2800	17,2800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ELASTICO PREMIER 1 KG **Marca:** PREMIER **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	19,2000	19,2000	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ELASTICO LATEX 1 KG Nº18 RED BOR **Marca:** RED BOR **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	19,3800	19,3800	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** ELÁSTICO DE BORRACHA PREMIER Nº 18 1000GR / 1200 UNID - 1 - Pacote - PREMIER **Marca:** PREMIER **Embalagem:** PACOTE com 1	1,0	21,4500	21,4500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ELASTICO **Marca:** MAMUTH **Embalagem:** 1 com 1	1,0	24,9800	24,9800	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ELASTICO 1 KG **Marca:** MAMUTH **Embalagem:** PT com 1	1,0	26,8000	26,8000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 048564 Elastico Latex 1kg N.18 **Marca:** Red Bor **Embalagem:** Pacote com 1	1,0	27,5000	27,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111796	Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou Bic	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME**
Marca: **COMPACTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6300**

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFER. 1.0 AZUL CORPO SEXTAVADO KZ98113 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,5400	54,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 50	100,0	0,7900	79,0000	No carrinho
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,8200	82,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM AZUL COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	1,0500	105,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	2,4700	247,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101797	Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor ou Bic	Unidade	100.0

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME**
Marca: **COMPACTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6300**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFER. 1.0 PRETA CORPO SEXTAVADO KZ98114 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,5400	54,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 016547 Caneta Esferográfica 0,7mm Preta **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	0,7520	75,2000	No carrinho
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,8200	82,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PRETA COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	0,9500	95,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	2,4700	247,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53417	**Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de**	**Rolo**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 33X22-3/ 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,9000	298,0000	No carrinho
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 34X23X3 COLOR **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	18,9000	378,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 64	20,0	23,6000	472,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL SULFITE A4 500 FOLHAS 75GR **Marca:** ALLMAX **Embalagem:** 1 com 1	250,0	33,3300	8.332,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**40.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **ELGIN**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MAXPRINT 1,5V AAA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CARTELA com 4	40,0	1,1300	45,2000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades **Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 40	40,0	1,3313	53,2520	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	40,0	1,4300	57,2000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** BLISTER com 4	40,0	1,5500	62,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	40,0	1,5500	62,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 4	40,0	2,4900	99,6000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	40,0	2,6500	106,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4135	Pilha alcalina pequena	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME**
Marca: **MAXPRINT**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MAXPRINT 1,5V AA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CARTELA com 4	30,0	1,2600	37,8000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	30,0	1,6000	48,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** BLISTER com 2	30,0	1,7600	52,8000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040587 Pilha alcalina pequena AA 10 blistersx2unidades **Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 20	30,0	1,7700	53,1000	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AA COM 2 ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	30,0	1,8700	56,1000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	30,0	2,6500	79,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 2	30,0	2,7400	82,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2094	Bateria p/ monitor dextro 3 V DL 2032	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** BATERIA DE LITHIUM MAXPRINT 3V CR2032 **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CARTELA com 5	20,0	0,7800	15,6000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA CR 2032 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,9800	19,6000	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	0,9800	19,6000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** BATERIA DE LITHIUM CR2032 3V ELGIn **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	1,2100	24,2000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 043427 Pilha bateria botao cr2032 3v. Lithium **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 5	20,0	1,3500	27,0000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** BATERIA 2032 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 5	20,0	1,9800	39,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18394	Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 059943 Pilha bateria botao lr41 1.5v. **Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 10	10,0	0,3800	3,8000	No carrinho
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	10,0	0,4200	4,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BATERIA ELGIN LR41 **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	0,5000	5,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** BATERIA ALCALINA LR41 1,5V BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	0,8200	8,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2399	Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 019334 Caderno brochura 1/4 capa dura stiff 96 folhas azul **Marca:** Jandaia **Embalagem:** Pacote com 5	5,0	4,0800	20,4000	No carrinho
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS AZUL JANDAIA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	4,1500	20,7500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	5,0	4,3900	21,9500	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Caderno Brimpress **Marca:** Brimpress **Embalagem:** un com 1	5,0	4,7200	23,6000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA 1/4 BROCHURA **Marca:** CREDEAL **Embalagem:** 1 com 1	5,0	5,1000	25,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4 96 FLS **Marca:** BRIMPRESS **Embalagem:** UN com 1	5,0	5,2400	26,2000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113306	**Cola Bastão 20g**	**Unidade**	**10.0**

Últimas compras

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **GATTE**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **1,1100**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **GATTE**
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **1,1100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	10,0	1,1100	11,1000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 062228- Cola em bastão Leo e Leo 21G **Marca:** Leonora **Embalagem:** Pacote com 12	10,0	1,3250	13,2500	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** COLA BASTAO 21GRS LEO E LEO **Marca:** LEO E LEO **Embalagem:** UNIDADE com 1	10,0	1,4500	14,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** COLA BASTAO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	10,0	1,5000	15,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLA BASTAO 20 GRS **Marca:** MARIPEL **Embalagem:** UNITARIO com 1	10,0	1,7900	17,9000	
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** COLA EM BASTÃO TUBO COM 20GR **Marca:** LEO E LEO **Embalagem:** PACK com 1	10,0	1,8100	18,1000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** COLA EM BASTAO 20G **Marca:** PRITT **Embalagem:** UN com 1	10,0	7,8900	78,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113645	Caderno Brochura Capa Dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm - Capa Verde	Unidade	13.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 019686 Caderno brochura 1/4 capa dura stiff 96 folhas verde **Marca:** Jandaia **Embalagem:** Pacote com 5	13,0	4,0800	53,0400	No carrinho
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CADERNO BROCHURA 1/4 96 FOLHAS VERDE JANDAIA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** unidade com 1	13,0	4,1500	53,9500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CADERNO 1/4 96 FLS BROCHURA CAPA DURA **Marca:** JANDAIA **Embalagem:** UNITARIO com 1	13,0	4,3900	57,0700	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** Caderno Brimpress **Marca:** Brimpress **Embalagem:** un com 1	13,0	4,7200	61,3600	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA 1/4 BROCHURA **Marca:** CREDEAL **Embalagem:** 1 com 1	13,0	5,1000	66,3000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CADERNO CAPA DURA BROCHURA 1/4 96 FLS **Marca:** BRIMPRESS **Embalagem:** UN com 1	13,0	5,2400	68,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56973	Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	Unidade	20.0

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328734350 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 15h39m	**04/01/2024 às 10h30m**	**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: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	**Nome:** Paulo Roberto Crema **E-mail:** enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	**Nome:** Danilo Souza **E-mail:** adm.serraprint@gmail.com **Telefone:** (27) 3291-7439	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
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:** CIF	42/56 ddl	0,0000

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
9	--	**R$ 477,0420**	**↑7.07 % | R$ 31,5020**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113256 - Caixa Organizadora com tampa e Travas Uninjet - Transparente 10 Litros	050042 Caixa plastica multiuso box 10l 41x29x14cm	**Marca:** Paramount **Embalagem:** Unidade com 1	6,0	21,0000	126,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
111796 - Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou Bic	001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul	**Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 50	100,0	0,7900	79,0000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6300 \| Variação da Última Compra: ⬆25.4% \| R$ 0,1600 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
101797 - Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor ou Bic	016547 Caneta Esferográfica 0,7mm Preta	**Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	0,7520	75,2000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,6300 \| Variação da Última Compra: ⬆19.37% \| R$ 0,1220 | R$ 12,2000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
4138 - Pilha alcalina palito	040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades	**Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 40	40,0	1,3313	53,2520
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$1,4300 \| Variação da Última Compra: ⬇6.90% \| R$ 0,0987 | R$ 3,9480 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
4135 - Pilha alcalina pequena	040587 Pilha alcalina pequena AA 10 blistersx2unidades	**Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 20	30,0	1,7700	53,1000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.30.00 | Preço R$1,6000 \| Variação da Última Compra: ⬆10.62% \| R$ 0,1700 | R$ 5,1000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
18394 - Bateria p/ termometro digital 1,5V LR41 tipo botao	059943 Pilha bateria botao lr41 1.5v.	**Marca:** Elgin **Embalagem:** Cartela com 10	10,0	0,3800	3,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
2399 - Caderno brochura capa dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm	019334 Caderno brochura 1/4 capa dura stiff 96 folhas azul	**Marca:** Jandaia **Embalagem:** Pacote com 5	5,0	4,0800	20,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
113306 - Cola Bastão 20g	062228- Cola em bastão Leo e Leo 21G	**Marca:** Leonora **Embalagem:** Pacote com 12	10,0	1,3250	13,2500
***Referência:** 30/08/2023 - Qtd.10.00 | Preço R$1,1100 \| Variação da Última Compra: ⬆19.37% \| R$ 0,2150 | R$ 2,1500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113645 - Caderno Brochura Capa Dura 100 fls 14,5 x 20,5 cm - Capa Verde	019686 Caderno brochura 1/4 capa dura stiff 96 folhas verde	**Marca:** Jandaia **Embalagem:** Pacote com 5	13,0	4,0800	53,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	7	5.081,70
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.110,00
Reval Atacado de Papelaria Ltda	9	477,04
Gsp Gestao De Servicos Ltda	3	1.103,00
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	356,80

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**22**	**8.128,5420**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
8.128,5420	**7.977,9400**	**150,6020** ⬆ 1.89% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080011883480379871790006996170000076800
BENEFICIARIO:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
NOME FANTASIA:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
BENEFICIARIO FINAL:
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE
CNPJ: 24.579.469/0001-95
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.515
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 768,00
VALOR COBRADO 768,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.7B0.322.BE7.A91.566
==========
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.

Carta de Correção

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

Chave de Acesso	Id do Evento
35240124579469000195550000000135641446227640	ID110110352401245794690001955500000001356414462276400 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
24.579.469/0001-95	22/01/2024 às 15:14:37-03:00

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
CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135240155434219	22/01/2024 às 15:14:36-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

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

RECEBEMOS DE ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL IND		NF-e Nº 000.013.564 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.564
SÉRIE :0
FOLHA:1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0124 5794 6900 0195 5500 0000 0135 6414 4622 7640

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135240053733282 - 2024-01-08T21:55:09-03:00

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	08/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06.783-230	08/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Taboao da Serra		SP		21:55:08

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
001	05/02/2024	768,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
768,00	138,24	0,00	0,00	768,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,38	768,00

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
80					

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
3553	SABONETE ESPUMA 800ML E.DOCE REFIL C/VALVULA EXACCTA	34013000	000	5102	UN	80,0000	9,600000	768,00	768,00	138,24	0,00	18,00	0,00	288,38

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA SC 34956 35136

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
Produtos isentos piscofins: Lei nº 13.0972015, Art 14, lei nº 9.718 98, Art 5; lei nº 10.1472000, Art 1, inciso I, alinca "a" e Lei nº 1 2.839, 07-2013 Art I, XXI, XXV, XXII, XXVI, XXVIII Trib aprox R$: 150,14 Federal, 138,24 Estadual e 0,00 Municipal - Fo nte: IBPT B357B1 Pedido Cliente: PEDIDO 328712477.1; Observações destinadas ao Fisco:	

Diviane

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113495	Sabonete Espuma Refil 800ml Exaccta Plus Trilha	Unidade	80.0

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me**
Marca: **TRILHA**
Qntd: **80.0**
Preço Unit.: **9,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE REFIL ESPUMA 500 ML **Marca:** AUDAX **Embalagem:** UNITARIO com 1	80,0	7,7000	616,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETE ESPUMA 800 ML (REFIL) **Marca:** EDUMAX **Embalagem:** CAIXA com 1	80,0	8,3900	671,2000	
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	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	80,0	9,6000	768,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ANTISSEPTICO SPUMA REFIL 800ML REF.E-800EAA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	80,0	9,8800	790,4000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** SABONETE ESPUMA EXACCTA PLUS 800ML - VÁVULA NA SABONETEIRA **Marca:** TRILHA INDÚSTRIA **Embalagem:** CAIXA com 1	80,0	14,3800	1.150,4000	

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

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 34956/35136 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328712477 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h56m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 7 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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
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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	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$ 768,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113495 - Sabonete Espuma Refil 800ml Exaccta Plus Trilha	SABONETE ESPUMA 800ML PITANGA/ERVA DOCE	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	80,0	9,6000	768,0000

***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.80.00 | Preço R$9,6000 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	348,57
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.710,67
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	734,22
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	2.390,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	7.008,00
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	1	1.745,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**15**	**14.704,4650**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.704,4650	**14.704,4650**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

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**	**05/02/2024**
	Número do Documento	Nosso Número
	13564-1	**DM/00001188-3**
Pagador:	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	**768,00**	**0,00**

Espécie	Quantidade	(x) Valor	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
R$			**0,00**	**768,00**

Demonstrativo:

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 1,23 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 00118.834803 79871.790006 9 96170000076800

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.	**05/02/2024**
Beneficiário	Agência/Código Beneficiário
ALPHA DISTRIBUIDORA DE HIGIENE E DESCARTAVEIS LTDA CNPJ: 24.579.469/0001-95	**4807/98717-9**

Data Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
08/01/2024	**13564-1**	**DM**	**N**	**08/01/2024**	**DM/00001188-3**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	DM	**R$**			**768,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

Juros.....: 4,80% ao mês - (R$ 1,23 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: 768,00

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)

Juliana

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO INTER

07790001161208715740511948086142196170000110300
BENEFICIARIO:
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.889.358/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ: 36.889.358/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.516
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.103,00
VALOR COBRADO 1.103,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.25A.F08.BAD.C31.CBD
==========
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.

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000000018
Série 001
Folha 1/1

GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA - SERRAPRINT ETIQUETAS E ROTULOS
Rua R DOS CIPRESTES, 11 - ******** - FEU ROSA
29172-120 - Serra - ES - Fone/Fax: 27 3291 7439

Chave de Acesso
3224 0136 8893 5800 0164 5500 1000 0000 1818 8057 0302

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		332240001749002 - 08/01/2024 - 09:23:25
Inscrição Estadual	**Inscrição Estadual Sub. Tributária**	**CNPJ/CPF**
083893342		36.889.358/0001-64

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	08/01/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Estrada ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -	JARDIM RECORD		06783-230	08/01/2024
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Taboao da Serra	11 3572 8730	SP		09:10:00

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	05/02/2024	1.103,00												

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	335,86	1.103,00

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	1.103,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0-Remetente(CIF)				01.125.797/0031-31

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Avenida Avenida Setecentos, S/N Galpao8 A 12	Serra	ES	

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
2				29,000	29,000

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	58	ETIQ COD DE BARRAS 33X22-3 COUCHE BRANCA 30 MTS	48219000	0102	6101	UN	20,0000	14,9000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,74
2	59	ETIQ COD DE BARRAS 33X22-3 COUCHE COLORIDA 30 MTS	48219000	0102	6101	UN	20,0000	14,9000	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00		90,74
3	60	ETIQUETA TERMICA BRANCA 80 X 50-1 ROLO COM 30 MTS	48219000	0102	6101	UN	30,0000	16,9000	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00		154,38

Dados Adicionais

Informações Complementares

I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL
II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI
MD5: 17ACEF905DB9561FE42E4FDDC8529C71
Trib Aprox. R$ 148,35 Fed - R$ 187,51 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome FADD79
2 VOLUMES
ENTREGA NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - END ESTRADA 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.

Informações Adicionais do Fisco

Conferência da Carga Nº _____
Taboão da Serra / SP

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Karina Data: 11/01/24

Simplifica a vida.

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

Baixe o app!

inter

Beneficiário
36.889.358/0001-64 - GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA DOS CIPRESTES 11 , FEU ROSA 29172-120 - SERRA - ES

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	05/02/2024	1.103,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/299192741	00019/112/0119480861-4	

inter | 077-9 | 07790.00116 12087.157405 11948.086142 1 96170000110300

Local de Pagamento	Vencimento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	05/02/2024
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
36.889.358/0001-64 - GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA	00019/299192741
Endereço do Beneficiário	**Nosso Número / Cód. do Documento**
RUA DOS CIPRESTES 11 , FEU ROSA 29172-120 - SERRA - ES	00019/112/0119480861-4

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	(=) Valor do Documento
08/01/2024	08012024	DM	NAO	08/01/2024	1.103,00

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento
	112	BRL			

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 06/02/2024.MORA DE R$1,03 A PARTIR DE 06/02/2024.

Serviços Gráficos.
Data Limite para pagamento: 09/02/2024

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final — GSP GESTAO DE SERVICOS LTDA
CNPJ/CPF: 36.889.358/0001-64

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME**
Marca: **COMPACTO**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6300**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFER. 1.0 PRETA CORPO SEXTAVADO KZ98114 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,5400	54,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 016547 Caneta Esferográfica 0,7mm Preta **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	0,7520	75,2000	No carrinho
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,8200	82,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PRETA COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	0,9500	95,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	2,4700	247,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53417	**Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de**	**Rolo**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 33X22-3/ 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,9000	298,0000	No carrinho
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 34X23X3 COLOR **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	18,9000	378,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 64	20,0	23,6000	472,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHE 20G (SEMI BRILHO) RQ ETIQUETAS 34MMX23MM 3 COLUNAS (UNIDAS) - 29M - 1" AMARELA - 1 - rolo - RQ ETIQUETAS **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** ROLO com 20	20,0	26,9000	538,0000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 20	20,0	27,4900	549,8000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE AMARELA 34X23X3 COLUNAS 30M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	28,8100	576,2000	

Código

20982

Nome do Item

Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de

Embalagem

Rolo

Qntd. Solicitada

20.0

Últimas compras

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **14,6000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 33X22-3/ 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,9000	298,0000	No carrinho
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA 34X23MM 3 CARREIRAS BRANCA **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	16,9000	338,0000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 20	20,0	17,8900	357,8000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 34 X 23 MM COUCHÊ P/, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO, 3 CARREIRAS **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 20	20,0	21,1200	422,4000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 64	20,0	23,6000	472,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA COUCHE BRANCA 50X30X1 CARREIRA 30M **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	15,6800	313,6000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA 50 X 30 MM COUCHÊ P/ IMPR. RIBBON BRANCA, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 30	20,0	22,1800	443,6000	

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	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS TÉRMICA BRANCA 80X50 -1 / 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	16,9000	507,0000	No carrinho
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 30	30,0	18,4200	552,6000	
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA 80X50MM **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	18,9000	567,0000	
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 085 - TÉRMICO SEM BARREIRA ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 80	30,0	19,0000	570,0000	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA TERMICA 3B - 20G RQ ETIQUETAS 80MMX50MM 1 COLUNA - BRANCA - 29M - 1" BRANCA - 01 - rolo - rq etiquetas **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 30	30,0	25,2000	756,0000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** 6570 - EETIQUETA ADESIVA TERMICA 80 X 50, ROLO C/ 29 A 30 METROS, EM TUBETE DE 25 MM DE DIAMETRO INTERNO **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 30	30,0	27,3200	819,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42811	Molha dedo	Unidade	5.0

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328734350 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 15h39m	**04/01/2024 às 10h30m**	**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: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	**Nome:** Paulo Roberto Crema **E-mail:** enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	**Nome:** Danilo Souza **E-mail:** adm.serraprint@gmail.com **Telefone:** (27) 3291-7439	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
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:** CIF	42/56 ddl	0,0000

Gsp Gestao De Servicos Ltda

36.889.358/0001-64

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 800,0000	**CIF**	**6 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.103,0000**	**⬆0.55 % | R$ 6,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
53417 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Amarela, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 33X22-3/ 30 MTS	**Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,9000	298,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
20982 - Etiqueta Adesiva 34 x 23 mm couchê p/ impressora zebra Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de	ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 33X22-3/ 30 MTS	**Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,9000	298,0000
***Referência:** 05/06/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$14,6000 \| Variação da Última Compra: ⬆2.05% \| R$ 0,3000 | R$ 6,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					
6570 - Etiqueta Adesiva termica 80 x 50, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25 mm de diametro interno	ETIQUETA COD DE BARRAS TÉRMICA BRANCA 80X50 -1 / 30 MTS	**Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 30	30,0	16,9000	507,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	7	5.081,70
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.110,00
Reval Atacado de Papelaria Ltda	9	477,04
Gsp Gestao De Servicos Ltda	3	1.103,00
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	356,80

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
22

Total confirmado (R$)
8.128,5420

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
8.128,5420

Valor anterior (R$)
7.977,9400

Variação total (R$)
150,6020
⬆1.89% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080047795480474358150006196170000115000
BENEFICIARIO:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
NOME FANTASIA:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
CNPJ: 08.651.657/0001-20
BENEFICIARIO FINAL:
ALL SOLUTIONS M P M H LTDA
CNPJ: 08.651.657/0001-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.517
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.150,00
VALOR COBRADO 1.150,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.C35.296.A66.C21.FE7
==========
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 ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA. OS PRODUTOS OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 20500
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALL SOLUTIONS MEDICAL PROD. MEDICOS HOSP. LTDA.

ALAMEDA MADEIRA, 162 - CJ1101

ALPHAVILLE

ALL SOLUTIONS

BARUERI\SP

CEP: 06454010
Telefone: 1141936124

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 20500
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 6516 5700 0120 5500 1000 0205 0014 2661 4929

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
135240021306365 04/01/2024 10:29:41

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
206246086117		08651657000120

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45349461001770	04/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - 862	JARDIM RECORD		06783230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA		SP		

FATURA / DUPLICATA

001 05/02/2024 1150.00

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0: EMITENTE 1: DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIGITAL SERVICOS EIRELI	0				15021323000139
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
CALC DAS CAMELIAS, 28-ALPHAVILLE	BARUERI			SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
406103	INTRODUTOR HEM. FAST-CATH 12CM 6F LT/NUM SER: 9115878 - ANVISA 10332340118 - VALIDADE 31/05/2026 Total aproximados dos tributos Federais, Estaduais e Municipais deste item é de R$ 343,16	90183929	240	5102	PC	5,0000	230,00	1.150,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
[EMAIL=COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR]. PEDIDO 328705886 - CONTRATO N S-467/2023 - "ISENTO ICMS CONV. 01/99 PRORROG. ATE 30/04/2024 CONV 178/21 CLAUSULA 1 XLVI D.O.U 011021" - DADOS OBTIDOS CONFORME FONTE: IBPT. Total aproximado de tributos Federais, Estaduais e Municipais RS343,16	

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

Cedente	CNPJ/CPF:	Sacador Avalista	Vencimento
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120		05/02/2024

Endereço Cedente/Sacador Avalista
ALAMEDA MADEIRA, 162, CJ1101 ALPHAVILLE BARUERI / SP 06454010

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código do Cedente
109/00004779-5		DM			4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data de Processamento	Valor do Documento
04/01/2024					R$ 1.150,00

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00477.954804 74358.150006 1 96170000115000

Local de Pagamento	Vencimento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú Após o vencimento pague somente no Itaú	05/02/2024

Cedente	CNPJ/CPF:	Agência / Cód. do Cedente
ALL SOLUTIONS MEDICAL	08651657000120	4807/435815

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do processamento	Nosso Número
04/01/2024	020500.01	DM	N	04/01/2024	109/00004779-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
		R$			R$ 1.150,00

Instruções de responsabilidade do CEDENTE. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Cedente

(-) Desconto

(-) Abatimento

(+) Mora

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado:	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	CNPJ/CPF:	45.349.461/0017-70
Endereço:	EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	06783-230	TABOAO DA SERRA / SP
Sacador Avalista:		CNPJ:	Código de baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
26211	Introdutor 6,0 FR c/ camisinha	Unidade	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda	**Item:** INTRODUTOR 6 FR **Marca:** ST JUDE MEDICAL **Embalagem:** 1 com 5	5,0	230,0000	1.150,0000	Confirmado

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

All Solutions Medical Produtos Médicos Hospitalares Ltda

08.651.657/0001-20

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.150,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
26211 - Introdutor 6,0 FR c/ camisinha	INTRODUTOR 6 FR	**Marca:** ST JUDE MEDICAL **Embalagem:** 1 com 5	5,0	230,0000	1.150,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088197540803071318130003496170000174500
BENEFICIARIO:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
NOME FANTASIA:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
BENEFICIARIO FINAL:
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES ME
CNPJ: 01.989.200/0001-81
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.518
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.745,00
VALOR COBRADO 1.745,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.E23.9D3.B66.D72.095
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

0000277917

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 3843115(13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No **0000277917** | 1

Série 1
Folha: 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135240049160642

NATUREZA DA OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**	**CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR**
374040825112		01.989.200/0001-81	35.2401.01.989.200/0001.81-55-001-000.277.917-140.891.897.8

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	08/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA . 862	JARDIM RECORD	06.783-230	08/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA		SP		12:49:28

FATURA
Vencto:05/02/2024 Valor:1745

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	1745.00

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	1745.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE (CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR TERCEIROS 3 - PROP. REMETENTE 4 - PROP. DESTINATÁRIO 9 - SEM OCORRÊNCIA: 0	1234567	SP	57.634.677/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 147, KM 45 324	ITAPIRA	SP	374005922110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00	Outros			80,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00076398	COPO FONPLAST 180ML TRANSPARENTE/BRANCO C/100	39241000	060	5405	UN	500.000	3,4900	1.745,00	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
(...) acordante (s)
(...) contratante
(...) cumpra.
Nome: Juliane Ass.: _____
Função: _____ Data: 15/01/24

CÁLCULO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido: 328712477 1 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 S467 2023 CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461 001770 FILIAL [VR..P'.OX.TRIBUTOS R$ 546.01 (31.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 161.41	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 15/01/24 VISTO Viviane
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Viviane

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Comprovante de Entrega

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |

Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Vencimento	Nº do Documento
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	05/02/2024	0000277917
Pagador	**Nosso Número**	**Espécie**	**Valor do Documento**
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70	109/00819754-0	R$	R$ 1.745,00
Local de pagamento			**Data de Processamento**
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ			08/01/2024

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Motivo do não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe n. indicado ( ) Recusado ( ) Não Procurado
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Endereço insuficiente ( ) Outros (anotar no verso)

Recibo do Pagador

341-7 | 34191.09008 81975.408030 71318.130003 4 96170000174500

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3	R$		109/00819754-0

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
0000277917	01989200000181	05/02/2024	R$ 1.745,00

(-) 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 CUNH 862
JARDIM RECOR - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Instruções

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 81975.408030 71318.130003 4 96170000174500

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	05/02/2024
Beneficiário	**Agência / Código Beneficiário**
SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP CNPJ: 01.989.200/0001-81 SIQUEIRA CAMPOS - 6 - SANTA CRUZ - ITAPIRA - SP - 13.974-065	8037/13181-3

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/01/2024	0000277917	DMI	N	08/01/2024	109/00819754-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	R$			R$ 1.745,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
ESTE TITULO DEVE SER PAGO, NAO SUBSTITUDO POR DEPOSITO. PROTESTAR APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO. NAO NOS RESPONSABILIZAMOS POR BOLETOS PAGOS ANTES DO VENCIMENTO. Notas.: 0000277917; Cobrar Juros de R$ 5,76 por dia de atraso para pagamento a partir de 06/02/2024 Cobrar Multa de R$ 34,90 apos o venciment

(-) 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 CUNH 862
JARDIM RECOR - TABOAO DA SERRA/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Pagador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Imam

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** HAMPER COM FITILHO ARAKEN PCT 50UND **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	45,0	34,8900	1.570,0500	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HAMPER **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** PCTE COM 50 com 50	45,0	39,0000	1.755,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO HAMPER VERMELHO 110LTS 80X90 0,04MM PACOTE C/50UN **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	45,0	39,7800	1.790,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	Pacote	300.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	3,4900	1.745,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML PS 25X100 - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	300,0	3,5300	1.059,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 0943 - COPO DESCARTAVEL DE 180ML C/ 25 PACOTE **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 2500 com 1	300,0	3,5600	1.068,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	300,0	3,9200	1.176,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	300,0	3,9800	1.194,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	300,0	4,0000	1.200,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	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	03/01/2024	30 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.500,0000

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 34956/35136 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328712477 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h56m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 7 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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
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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000

Silvana Baiocchi Gonçalves Epp

01.989.200/0001-81

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.745,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3201 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	COPO 180 ML COM 100 FONPLAST	**Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	3,4900	1.745,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	348,57
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.710,67
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	734,22
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	2.390,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	7.008,00
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	1	1.745,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**15**	**14.704,4650**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.704,4650	**14.704,4650**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070009286747209988940004796170000363400
BENEFICIARIO:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
NOME FANTASIA:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
CNPJ: 39.375.476/0001-42
BENEFICIARIO FINAL:
ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399
CNPJ: 39.375.476/0001-42
PAGADOR:
ASS. HOSP. BENF. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.519
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.634,00
VALOR COBRADO 3.634,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.BA4.87B.C10.7C8.168
==========
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 AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		NF-e
Data de recebimento	Identificacao e Assinatura do recebedor	Nro.: **000.000.937** Serie: **1**
-		

AZ CLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS

RUA MARIA DO CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55 ,
SANTA MONICA, SAO PEDRO - SP CEP: 13520000

(19) 99727-9552

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nro. Nota: **000.000.937**
Serie:1 Folha:1 de 1

Chave de Acesso
3524 0139 3754 7600 0142 5500 1000 0009 3710 3373 4015

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

Natureza de Operacao	Protocolo de autorizacao de uso
VENDA	135240024778232 04/01/2024 16:51:10

Inscricao Estadual	Inscricao Estadual do Subst. Tributario	CNPJ
651.074.577.110		39.375.476/0001-42

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razao Social			CNPJ/CPF	Data da Emissao
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/01/2024
Endereco	**Bairro/Distrito**		**CEP**	**Data de Saida / Entrada**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230	
Municipio	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscricao Estadual**	**Hora de Saida**
TABOAO DA SERRA	(11) 3572-8730	SP		00:00

FATURA/DUPLICATA

05/02/2024	001	3.634,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo ICMS	Valor de ICMS	Valor Aproximado dos Tributos	Base de Calculo de Subst. Trib.	Valor de Calculo de Subst. Trib.	Valor total dos Produtos
0,00	0,00	1.073,55	0,00	0,00	3.634,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessorias**	**Valor total do IPI**	**Valor total da Nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razao Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa	UF	CPF/CNPJ
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereco	Municipio	UF	Inscricao Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeracao	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

Cod. Prod.	Descricao do Produto/Servico	NCM	O/CST	CFOP	Unid.	Qtde.	Vl. Unit.	Vl. Desc.	V. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquota	
													Icms	Ipi
2100002019333	PANO MULTIUSO 600 FOLHAS (VERDE) Informacoes Adicionais: Val. Aprox. dos Tributos: RS 605,10 (31,45 %) Fonte:IBPT	56031290	0500	5405	ROLO	37	52,00	0,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002016776	DETERGENTE NEUTRO 5L Informacoes Adicionais: CEST: 11.007.00	34025000	0500	5405	GALAO	30	12,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100002020742	HAMPER AZUL Informacoes Adicionais: CEST: 11.012.00 Val. Aprox. dos Tributos: RS 468,45 (34,70 %) Fonte:IBPT	39232190	0500	5405	PC	45	30,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contrato de G... Tabuão da ... / SP
Recebi (emos) os produtos constantes da nota fiscal ao lado
Nome: Drieta C. Santos Ass.: Drieta C. Santos
Função: Nutricionista Data: 11/01/24

DADOS ADICIONAIS

Informacoes Complementares	Reservado ao Fisco
ID 328717294 / 328712477 - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ESTRADA TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 -JD RECORD - TABOAO DA SERRA-SP - CONTRATO N_S-467/2023 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Nao gera direito a Credito Fiscal de IPI.	

Desenvolvido Por futura SISTEMAS
(11) 95446-3125

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00092.867472 09988.940004 7 96170000363400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/02/2024**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 04/01/2024	Núm. do documento 937		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2024	Nosso Número 157 / 00000928 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.634,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00092.867472 09988.940004 7 96170000363400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **05/02/2024**
Beneficiário **ANDREA ALEXANDRA ZILIO 1776399** **CNPJ/CPF:** 39.375.476/0001-42 MARIA CARMO TEIXEIRA MARQUES, 55, , 13520000 - SANTA MONICA - SAO PEDRO - SP						Agência/Código Beneficiário 7470/99889-4
Data do documento 04/01/2024	Núm. do documento 937		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 04/01/2024	Nosso Número 157 / 00000928 - 6
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.634,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.						(-) Descontos/Abatimento
						(+) Juros/Multa
						(=) Valor Cobrado
Pagador - ASS. HOSP. BENF. DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA,862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SABONETEIRA P/ REFIL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** peça com 1	18,0	6,1400	110,5200	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	18,0	6,1500	110,7000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SABONETE LIQ 800ML ERVA DOCE TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** PEÇA com 1	18,0	6,6000	118,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SABONETE ERVA DOCE REFIL 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	18,0	7,2600	130,6800	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** SABONETE LIQUIDO SOFT PLUS 800ML **Marca:** TRILHA INDÚSTRIA **Embalagem:** CAIXA com 1	18,0	9,8900	178,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112819	**Pano Multiuso Bobina Nobre Branco 300Mx28cm C/600 Panos**	**Rolo**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	52,0000	1.040,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
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	20,0	52,0000	1.040,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PANO MULTIUSO PERFLEX **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** UND com 1	20,0	54,0000	1.080,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** Pano Multiuso Perfex 28cm x 50cm x 300 Metros com 600 panos Branco **Marca:** Inoven **Embalagem:** Rolo com 1	20,0	59,5900	1.191,8000	
Max Suprimentos De Limpeza Eirele	**Item:** PANO MULTIUSO BRANCO 300 MTS - 600 PANOS **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	59,9000	1.198,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** PANO DE LIMPREZA MULTIUSO PERFEX AZUL **Marca:** Não informado **Embalagem:** ROLO com 1	20,0	62,5000	1.250,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 35359/35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328717294 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h20m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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**	**17.0**

Últimas compras

Data:**07/12/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **MANDUPLAST**
Qntd: **12.0**
Preço Unit.: **55,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO **Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	17,0	52,0000	884,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **KELLDRIN**
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **70,6781**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **KELLDRIN**
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **72,0916**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **KELLDRIN | DETERG ENZIM 5 ENZ 5LT C/3-KELLDRIN**
Qntd: **9.0**
Preço Unit.: **70,6780**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** KELLDRIN **Marca:** KELLDRIN **Embalagem:** 3	4,0	65,5972	262,3888	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE ENZIMATICO 5 ENZIMAS 5LITROS **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 1 com 1	4,0	117,6900	470,7600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**30.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	11,1500	334,5000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	30,0	12,0000	360,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	30,0	12,0000	360,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	12,6300	378,9000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	12,9900	389,7000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** DETERGENTE BB 5LTS **Marca:** DIVISAO **Embalagem:** BB 5LTS com 1	30,0	13,0300	390,9000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	30,0	14,2200	426,6000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 35359/35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328717294 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h20m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda 49.745.432/0001-10	**Nome:** Maristela Fernandes **E-mail:** mari.newdream@hotmail.com **Telefone:** (11) 4364-8455	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 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
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

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.244,0000**	**↓ 3.94 % | R$ 51,0000**

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	25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	17,0	52,0000	884,0000
***Referência:** 07/12/2023 - Qtd.17.00 | Preço R$55,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 5.45% \| R$ 3,0000 | R$ 51,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
53415 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO	**Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	30,0	12,0000	360,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	1.244,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.210,00
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda	1	750,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.440,93
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	1.049,74

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
5.694,6700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
5.694,6700

Valor anterior (R$)
5.747,8100

Variação total (R$)
53,1400
0.92% em relação a última compra

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 34956/35136 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328712477 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h56m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 7 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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
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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000

Andrea Alexandra Zilio 17763997818

39.375.476/0001-42

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

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 2.390,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112819 - Pano Multiuso Bobina Nobre Branco 300Mx28cm C/600 Panos	25343 - PANO TIPO PERFEX 28X50 600 UN ROLO	**Marca:** INOVEN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	52,0000	1.040,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					
46731 - Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com	41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE	**Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	45,0	30,0000	1.350,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	348,57
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.710,67
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	734,22
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	2.390,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	7.008,00
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	1	1.745,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**15**	**14.704,4650**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.704,4650	**14.704,4650**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO INTER

07790001161209213400111964102526796180000098750
BENEFICIARIO:
IMPACTO P M E H LTDA
NOME FANTASIA:
IMPACTO P M E H LTDA
CNPJ: 08.311.856/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
IMPACTO P M E H LTDA
CNPJ: 08.311.856/0001-90
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.520
DATA DE VENCIMENTO 06/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 987,50
VALOR COBRADO 987,50
==========
NR.AUTENTICACAO 5.886.F4E.7EF.E2D.EA9
==========
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 IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	N. 000071787 SÉRIE 1

Impacto
Cuidados Inteligentes

Identificação do emitente

IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSP. LTDA
RUA DA REPRESA, 65
VILA JAHU Cep:09641-030
SAO BERNADO DO CAMPO/SP
Fone: 1142384070

DANFE

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

N. 000071787
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0108 3118 5600 0190 5500 1000 0717 8714 5274 0523

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 PRODUTO SEM ICMS SEM IPI/ VENDA DE PRODUTO COM ICMS	135240057527471 09/01/2024 10:51:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
635792585110		08.311.856/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		09/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862	JARDIM RECORD		06783-230	09/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
SAO PAULO	11965816976	SP		10:48:00

FATURA

001 06/02/2024 987,50								

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
247,50	44,55	0,00	0,00	987,50

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	987,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RISC E MAIL REPRES. LTDA	0-EMITENTE				61.180.709/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV GOIAS, 1350	SAO CAETANO DO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME				

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
39	BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 2 Fab. : 12/12/2023 - Lote: 521/1223 Val.: 02 /12/2028 Ref.:BECPAP2	90183929	040	5101	KT	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
40	BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 3 Fab. : 12/12/2023 - Lote: 517/1223 Val.: 02 /12/2028 Ref.:BECPAP3	90183929	040	5101	KT	2,00	65,0000	130,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
82	BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR M Fab.: 2 1/12/2023 - Lote: 571/1223 Val.: 19/12 /2028 Ref.:BBPOM	90183929	000	5101	UN	15,00	16,5000	247,50	247,50	44,55	0,00	18.00%	0.00%
315	BEDFIX - RESTRITOR PARA PACIENTE ADULT O (PRETO) Fab.: 08/01/2024 - Lote: 588 /0124 Val.: 06/01/2029 Ref.:BEDRPAP	90211010	040	5101	UN	30,00	16,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

ATENÇÃO
BOLETO ANEXO A NOTA FISCAL

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FAVOR CONFERIR O MATERIAL NO ATO DA ENTREGA. A SOLICITACAO DE TROCA/DEVOLUCAO DEVE SER FEITA DENTRO DO PRAZO DE 7 DIAS. ICMS ISENTO CONF.ART.14-ANEXO I CONV.ICMS 01/99-ANEXO UNICO. ICMS ISENTO CONF.ART.16-ANEXO 1-RICMS. Protocolo: 135240057527471 PV 063682 RAFAELA Ordem de Compra: 329145123 Vendedor: CARLY MARTINS GLASER-CONTRATO N S-467/2023	

Nome: Julia Leon Ass.: Julia
Função: Farma Data: 10/01/24

powered by TOTVS

inter

Boleto Pix
R$ 987,50

Quem vai receber:
IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITAL

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

Beneficiário
08.311.856/0001-90 - IMPACTO P M E H LTDA

Endereço do Beneficiário
RUA DA REPRESA 65 , RUDGE RAMOS 09641-030 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	06/02/2024	987,50

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/319633012	00019/112/0119641025-2	

inter | 077-9 | 07790.00116 12092.134001 11964.102526 7 96180000098750

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento
06/02/2024

Beneficiário
08.311.856/0001-90 - IMPACTO P M E H LTDA

Agência / Código do Beneficiário
00019/319633012

Endereço do Beneficiário
RUA DA REPRESA 65 , RUDGE RAMOS 09641-030 - SAO BERNARDO DO CAMPO - SP

Nosso Número / Cód. do Documento
00019/112/0119641025-2

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento
09/01/2024	71787	DM	NAO	09/01/2024

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

(=) Valor do Documento
987,50

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 0,03% EM 07/02/2024.MORA DE 2% A PARTIR DE 07/02/2024.

PRODUTOS MEDICOS
Data Limite para pagamento: 05/03/2024

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

Beneficiário Final
IMPACTO P M E H LTDA
CNPJ/CPF: 08.311.856/0001-90

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113646	Kit CPAP Infantil Prong nº 2	Kit	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 2 - _ **Marca:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 2 - _ **Embalagem:** 1	2,0	65,0000	130,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m.					
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** CIRCUITO CPAP NASAL NEONATAL PRONGA SILICONE 02 - BIO-262 **Marca:** Ventcare **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	73,0000	146,0000	
Cirúrgica Bonaparte Ltda	**Item:** BABY EASY CPAP NASAL NR2 INF/NEO 39 BECPAP2 IMPACTO **Marca:** IMPACTO **Embalagem:** KIT com 1	2,0	73,1300	146,2600	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** CIRCUITO CPAP NASAL NEO Nº00 AO Nº05 - VENTCARE **Marca:** VENTCARE **Embalagem:** PLASTICA com 1	2,0	74,0000	148,0000	
Total Medical Brasil Industria e Comercio de Prodsutos Médico-Hospitares Ltda - Epp	**Item:** SISTEMA CPAP N 02 - (FR: 12) - de 1500gr a 2000gr **Marca:** BLENTA MEDICAL **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	79,0000	158,0000	
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** PRONGA P/ CPAP NEONATAL - VCR **Marca:** VCR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	480,0000	960,0000	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113647	Kit CPAP Infantil Prong nº 3	Kit	2.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 3 - _ **Marca:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 3 - _ **Embalagem:** 1	2,0	65,0000	130,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m.					
Bio Infinity Comercio Hospitalar E Locacao Eireli	**Item:** CIRCUITO CPAP NASAL NEONATAL PRONGA SILICONE 03 - BIO-263 **Marca:** Ventcare **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	73,0000	146,0000	
Cirúrgica Bonaparte Ltda	**Item:** BABY EASY CPAP NASAL NR3 INF/NEO 40 BECPAP3 IMPACTO **Marca:** IMPACTO **Embalagem:** KIT com 1	2,0	73,1300	146,2600	
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** CIRCUITO CPAP NASAL NEO Nº00 AO Nº05 - VENTCARE **Marca:** VENTCARE **Embalagem:** PLASTICA com 1	2,0	74,0000	148,0000	
Total Medical Brasil Industria e Comercio de Prodsutos Médico-Hospitares Ltda - Epp	**Item:** SISTEMA CPAP N 03 - (FR: 15) - mais 2000 gr **Marca:** BLENTA MEDICAL **Embalagem:** UNIDADE com 1	2,0	79,0000	158,0000	
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** PRONGA P/ CPAP NEONATAL - VCR **Marca:** VCR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	480,0000	960,0000	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112771	Protetor ocular para fototerapia M	Unidade	15.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Bonaparte Ltda	**Item:** PROTETOR OCULAR M BABY BLOCK BBPOM IMPACTO **Marca:** IMPACTO **Embalagem:** PC com 1	15,0	9,0100	135,1500	
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR M - _ **Marca:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR M - _ **Embalagem:** 1	15,0	16,5000	247,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** PROTETOR OCULAR P/FOTOTERAPIA M **Marca:** KORS DO BRASIL **Embalagem:** PCT com 12	15,0	18,8400	282,6000	
R. R. Ferreira Materiais Hospitalares e Elétricos - Epp	**Item:** PROTETOR OCULAR PARA FOTOTERAPIA TAM M **Marca:** SURGIBABY **Embalagem:** 1 com 1	15,0	19,8000	297,0000	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113317	Restrito de pacientes membros pulsos/tornozelo	Pares	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Criticalmed Produtos Médico-Hopsitalar Ltda	**Item:** RESTRITOR DE MEMBROS - FAIXA DE 1,50 - ADULTO **Marca:** MURENAS **Embalagem:** PCTE com 1	50,0	15,0000	750,0000	
Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME	**Item:** BEDFIX - RESTRITOR PARA PACIENTE ADULTO (PRETO) - _ **Marca:** BEDFIX - RESTRITOR PARA PACIENTE ADULTO (PRETO) - _ **Embalagem:** 1	30,0	16,0000	480,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 15h2m.					
Cirúrgica Bonaparte Ltda	**Item:** BEDFIX RESTRITOR P/LEITO ADULTO 315 IMPACTO **Marca:** IMPACTO **Embalagem:** PC com 1	50,0	17,8500	892,5000	

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

Impacto Produtos Médicos e Hospitalares Ltda ME

08.311.856/0001-90

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 987,5000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113646 - Kit CPAP Infantil Prong nº 2	BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 2 - _	**Marca:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 2 - _ **Embalagem:** 1	2,0	65,0000	130,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m					
113647 - Kit CPAP Infantil Prong nº 3	BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 3 - _	**Marca:** BABY EASY - CPAP NASAL INFANTIL 3 - _ **Embalagem:** 1	2,0	65,0000	130,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m					
112771 - Protetor ocular para fototerapia M	BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR M - _	**Marca:** BABY BLOCK - PROTETOR OCULAR M - _ **Embalagem:** 1	15,0	16,5000	247,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113317 - Restrito de pacientes membros pulsos/tornozelo	BEDFIX - RESTRITOR PARA PACIENTE ADULTO (PRETO) - _	**Marca:** BEDFIX - RESTRITOR PARA PACIENTE ADULTO (PRETO) - _ **Embalagem:** 1	30,0	16,0000	480,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 15h2m					

Cotação 329145123 Criada por Alexsandro Almeida no dia 04/01/2024 às 15h46m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691432120101724130611657610017196190000126300
BENEFICIARIO:
C C R EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
NOME FANTASIA:
C C R EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRE
CNPJ: 28.087.490/0001-24
BENEFICIARIO FINAL:
C C R EQUIPAMENTOS DE PROTECAO EIRE
CNPJ: 28.087.490/0001-24
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.521
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.263,00
VALOR COBRADO 1.263,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.363.CC6.679.0F8.398
==========
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	SOLUSEG	OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

NF-e 9107
SÉRIE : 1-

SOLUSEG

C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI

RUA: FRANCISCO NALINI, 3799
PARQUE SÃO JORGE
FRANCA / SP
(016)3712-6200
14405-163

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

NF: 9107 FL 1

SÉRIE : 1-Série D

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35240128087490000124550010000091071014896343

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135240046926711 - 2024-01-08T09:43:26-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA DENTRO ESTADO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
310658093113		28.087.490/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	08/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DE SAIDA/ENTRADA
TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JD RECORD	06783-230		08/01/2024
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TABOAO DA SERRA	11 96581-6976	SP		09:43:37

FATURA

Número	Data Vcto.	Valor
051019 A	07/02/2024	1.263,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VR.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,40	1.263,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATARIO, 9 - SEM FRETE)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NADER COMERCIAL LTDA	0				02.408.182/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV WILSON BEGO 875	FRANCA	SP	310616196118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			15,000	13,000

TRANSPORTADOR/REDESPACHO

RAZÃO SOCIAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VALOR DESCONTO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VR. APROX. TRIBUTOS
312	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB65 (BRANCO) TAM 35	64019990	040	5102	PAR	3	65,00	0,00 %	195,00	0,00	0,00	0,00	0	0	62,57
312	SAPATO DE EVA SOFT WORKS - BB65 (BRANCO) TAM 37	64019990	040	5102	PAR	10	65,00	0,00 %	650,00	0,00	0,00	0,00	0	0	208,58
624	LUVA TRICOTADA 04 FIOS C/ PIGMENTO NA PALMA	61169300	040	5102	PAR	10	2,80	0,00 %	28,00	0,00	0,00	0,00	0	0	8,98
128	AVENTAL PVC BRANCO	42029200	040	5102	UN	30	13,00	0,00 %	390,00	0,00	0,00	0,00	0	0	142,27

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: Kathuine Ass.: Kids
Função: Tec Seg Data: 16/01/24

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Empresa em processo de enquadramento no Simples Nacional. ID 327852486/326923912 ENTREGA:Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP 06783-230.Contrato de Gestao S-467.2023.	

SICOOB **756-0**

Comprovante de Entrega

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agencia / Codigo do Beneficiário
C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI	28.087.490/0001-24	4321/17241-3

Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)
( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe Nº indicado
( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço
( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Pagador	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	0116576-1

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
07/02/2024	051019A	R$	1.263,00

Recebemos o Título	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as caracteristicas acima				

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Data do processamento: 08/01/2024

SICOOB **756-0** 75691.43212 01017.241306 11657.610017 1 96190000126300

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **07/02/2024**

Beneficiário: C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI
RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, 0 PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163
CNPJ/CPF: 28.087.490/0001-24

Agencia / Codigo do Beneficiário: 4321/17241-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2024	051019A	DM	Sim	08/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 0116576-1

(=) Valor do Documento: 1.263,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 009107

Cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/02/2024
A partir de 08/02/2024, Cobrar Multa de R$ 25,26 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862,
JD RECORD
06.783-230 - TABOAO DA SERRA / RJ

CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

CPF/CNPF:

Recebemos através do cheque do banco

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

SICOOB **756-0** 75691.43212 01017.241306 11657.610017 1 96190000126300

Local de pagamento: **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO**

Vencimento: **07/02/2024**

Beneficiário: C. C. R. EQUIP. DE PROTECAO EIRELLI
RUA: FRANCISCO NALINI, 3799, 0 PARQUE SÃO JORGE FRANCA / SP 14.405-163
CNPJ/CPF: 28.087.490/0001-24

Agencia / Codigo do Beneficiário: 4321/17241-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/01/2024	051019A	DM	Sim	08/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Nosso Número: 0116576-1

(=) Valor do Documento: 1.263,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
NFe.: 009107

Cobrar juros de R$ 0,42 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/02/2024
A partir de 08/02/2024, Cobrar Multa de R$ 25,26 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
TENETE JOSE MARIA DA CUNHA 862,
JD RECORD
06.783-230 - TABOAO DA SERRA / RJ

CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Código de Baixa

Sacador/Avalista:

CPF/CNPF:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Título: EPIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA 35209 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:326923912 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
15/12/2023 às 15h9m	**03/01/2024 às 15h0m**	**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 CEP 06783-230.

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 CEP 06783-230. Contrato de Gestao S-467.2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112741	AVENTAL EM PVC 120X70CM FORRADO C/FIVELA BRANCO CA 37729	Unidade	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleber Barbosa Da Silva Soares	**Item:** AVENTAL PVC BR 1,00X0,60 CA 37729 **Marca:** MAICOL **Embalagem:** PLASTICA com 1	30,0	7,4000	222,0000	
Copabo Industria E Comercio De Produtos Tecnicos Ltda	**Item:** AVENTAL DE PVC BRANCO 70X120 COM FIVELA E TIRA PLASTICA CA: 37729 Marca: MAICOL **Marca:** MAICOL **Embalagem:** 1 com 30	30,0	8,2800	248,4000	
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** AVENTAL DE PVC MAPFI COM FIVELA BRANCO 1,20 X 0,70 CA 37729 **Marca:** MAICOL **Embalagem:** 1 com 30	30,0	10,5000	315,0000	
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	**Item:** AVENTAL DE SEGURANÇA FRONTAL PVC BRANCO **Marca:** PREVEMAX **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	30,0	13,0000	390,0000	Confirmado

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 10h57m.
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Globo Safety Comercial Ltda - Me	**Item:** Avental Impermeável de PVC Branco 120x070 EGS CA 43459 **Marca:** eg simoes **Embalagem:** unidade com 1	30,0	33,5000	1.005,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Cleber Barbosa Da Silva Soares 41.344.373/0001-67	Vanessa Soares (11) 91757-3630 comerciocbs1@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	22/12/2023	21 ddl	200,0000
Globo Safety Comercial Ltda - Me 24.973.155/0001-72	Almir Costa (11) 3774-8134 almir@globosafety.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	22/12/2023	21 ddl	1.000,0000
Copabo Industria E Comercio De Produtos Tecnicos Ltda 62.238.043/0001-67	Rosely Sena (11) 3741-6041 talita.cruz@copabo.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** fob	29/12/2023	a vista	300,0000
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me 12.904.870/0001-74	Janaina Nunes (16) 3242-4261 licitacao@dataepi.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** fob	29/12/2023	30 ddl	315,0000
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli 28.087.490/0001-24	Chaiene Rodrigues (16) 3712-6200 comercial@solusegepi.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** fob	22/12/2023	30 ddl	0,0000

Cotação 326923912 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/12/2023 às 15h9m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	1	390,0000

Total Confirmado
R$ 390,0000

Cotação 326923912 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/12/2023 às 15h9m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Título: EPIS - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E SEGURANÇA 35543 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:327852486 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/12/2023 às 11h5m	**03/01/2024 às 15h0m**	**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
112733	**Luva Pigmentada ÚNICO CA 44511**	**Pares**	**10.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** LUVA TRIC JUNDTEX 3 fios c/ pigm. MESCL 100% ALG CA16944 **Marca:** jundtex **Embalagem:** 1 com 10	10,0	2,0000	20,0000	
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	**Item:** Luva Tricotada 04 fios com Pigmentos na Palma C.A 33529 **Marca:** Super Safety **Embalagem:** cx. com 1	10,0	2,8000	28,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 10h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** LUVA DE MALHA ALG TRICOTADA PIGMENTADA CA43388 **Marca:** HANDEX **Embalagem:** PLAST com 1	10,0	2,9000	29,0000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** LUVA TRICOTADA PIGMENTADA - 30521 **Marca:** VOLK **Embalagem:** PR com 1	10,0	3,9800	39,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113536	SAPATO DE BORRACHA BRANCO - EPI - Nº 35	Unidade	3.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	**Item:** CALÇADO PROFISSIONAL BB65 SOFT WORKS (C.A 31898) **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	65,0000	195,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 10h56m.					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** SSB 35 - Sapato Sticky Shoes Branco - CA 39.848 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** PACOTE com 1	3,0	65,0000	195,0000	
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** SAPATO TRADICIONAL WOMAN SSW CA 39848 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 3	3,0	70,0000	210,0000	
Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda	**Item:** SAPATO SOFT WORKS BRANCO TIPO SAPATO SOLADO ANTIDERRAPANTE **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** 1 com 1	3,0	75,0500	225,1500	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG IMPERMEÁVEL STICK SHOE CA39848 WOMAN N°33ao41 CORES: PRETO, BRANCO, AZUL VERDE **Marca:** CANADA EPI **Embalagem:** PLAST com 1	3,0	79,8000	239,4000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** CALÇADO TIPO TÊNIS BRANCO MOD. BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE - CA 37212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	3,0	94,0000	282,0000	

Cotação 327852486 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 11h5m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1135361	SAPATO DE BORRACHA BRANCO - EPI - Nº 37	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	**Item:** CALÇADO PROFISSIONAL BB65 SOFT WORKS (C.A 31898) **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	65,0000	650,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 ás 10h56m.					
PLANDATA HOSPITALARES LTDA	**Item:** SSb 37 - Sapato Sticky Shoes Branco - CA 39.848 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	65,0000	650,0000	
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me	**Item:** SAPATO TRADICIONAL WOMAN SSW CA 39848 **Marca:** STICKY SHOES **Embalagem:** UM com 10	10,0	70,0000	700,0000	
Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda	**Item:** SAPATO SOFT WORKS BRANCO TIPO SAPATO SOLADO ANTIDERRAPANTE **Marca:** SOFT WORK **Embalagem:** 1 com 1	10,0	75,0500	750,5000	
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** CALÇADO DE SEG IMPERMEÁVEL STICK SHOE CA39848 WOMAN N°33ao41 CORES: PRETO, BRANCO, AZUL VERDE **Marca:** CANADA EPI **Embalagem:** PLAST com 1	10,0	79,8000	798,0000	
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS	**Item:** CALÇADO TIPO TÊNIS BRANCO MOD. BB80 SOLADO ANTIDERRAPANTE - CA 37212 **Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** PR com 1	10,0	94,0000	940,0000	

Cotação 327852486 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 11h5m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Balaska Equipe Ind. e Com. Ltda 65.555.146/0002-20	E-commerce Balaska (11) 3322-5519 e-commerce@balaska.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	31/12/2023	28 ddl	400,0000
Data Equipamentos de Segurança Ltda - Me 12.904.870/0001-74	Janaina Nunes (16) 3242-4261 licitacao@dataepi.com.br	**Entrega:** 30 Dias **Frete:** cif	31/12/2023	30 ddl	600,0000
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me 07.397.742/0001-41	Lucidio de Souza vendas@itasafety.com.br	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** cif	27/12/2023	30 ddl	1.000,0000
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli 28.087.490/0001-24	Chaiene Rodrigues (16) 3712-6200 comercial@solusegepi.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	27/12/2023	30 ddl	1.000,0000
PLANDATA HOSPITALARES LTDA 05.366.659/0001-80	Sonia Arias (11) 4558-0228 adm@plandatahospitalares.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	600,0000
TALITA CRISTINA GONCALVES PINHEIRO COMERCIO DE EPIS 37.491.962/0001-09	Talita Cristina Gonçalves Pinheiro (11) 96213-8423 talita.gpequipamentos@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	27/12/2023	30 ddl	0,0000

Cotação 327852486 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 11h5m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli	3	873,0000

Total Confirmado
R$ 873,0000

Cotação 327852486 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 11h5m

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli

28.087.490/0001-24

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,0000	**FOB**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 390,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112741 - AVENTAL EM PVC 120X70CM FORRADO C/FIVELA BRANCO CA 37729	AVENTAL DE SEGURANÇA FRONTAL PVC BRANCO	**Marca:** PREVEMAX **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	30,0	13,0000	390,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 10h57m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 326923912 Criada por Alexsandro Almeida no dia 15/12/2023 às 15h9m

Ccr Equipamentos De Proteção Eirelli

28.087.490/0001-24

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 873,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112733 - Luva Pigmentada ÚNICO CA 44511	Luva Tricotada 04 fios com Pigmentos na Palma C.A 33529	**Marca:** Super Safety **Embalagem:** cx. com 1	10,0	2,8000	28,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 10h56m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

113536 - SAPATO DE BORRACHA BRANCO - EPI - Nº 35	CALÇADO PROFISSIONAL BB65 SOFT WORKS (C.A 31898)	**Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	65,0000	195,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 10h56m

1135361 - SAPATO DE BORRACHA BRANCO - EPI - Nº 37	CALÇADO PROFISSIONAL BB65 SOFT WORKS (C.A 31898)	**Marca:** SOFT WORKS **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	65,0000	650,0000

Confirmado por: Alexsandro Almeida em 05/01/2024 às 10h56m

Cotação 327852486 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 11h5m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090356727200400005695176696190000700800
BENEFICIARIO:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT
NOME FANTASIA:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 49.089.703/0001-27
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.522
NOSSO NUMERO 35672720000005695
CONVENIO 03567272
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.008,00
VALOR COBRADO 7.008,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.D61.064.B31.151.80B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 4198-9339

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

245
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0149 0897 0300 0127 5500 1000 0002 4519 0000 1519

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 SUBS. TRIBUTARIA		135240068244182 10/01/2024 13:16:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000025)			45.349.461/0017-70	10/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP (00) 0000-0000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 07/02/2024 7.008,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.008,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,77	**7.008,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
620			00620	544,800	544,800

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000040	P.HIG ROLAO C/8 BCO D25	48183000	0500	5405	PACOTE	20	38,40	768,00	0,00	0,00		265,73
000014	PT INTER 20X21 FS BCO CL7	48182000	0500	5405	PACOTE	600	10,40	6.240,00	0,00	0,00		2.159,04

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) deste romaneio/nf, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: _____ Ass: _____

Função: _____ Data: ___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DDL LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: LEONARDO COD. CLIENTE: 00025 CONTRATO N S-467/2023 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE PEDIDO 328712477.1 Trib aprox R$: 1163.33 Federal, 1261.44 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 245, EMISSÃO: 10/01/2024 VALOR TOTAL: 7.008,00 DESTINATÁRIO: 000025-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 245 SÉRIE 1
	Damari Santos	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO

UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA

EM _____/_____/_____ VISTO _____

LANÇADA EM ESTOQUE

EM _____/_____/_____ VISTO _____

( )P ( )L OF _____

Juliana Santos

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03567.272004 00005.695176 6 96190000700800

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0017-70**

Data de Vencimento: **07/02/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **7003-3/10927-4**

Nome do Beneficiário / Endereço
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
R RUA SAO JOAO DO ARAGUAIA 477 - JARDIM CALIFORNI
06409-060 BARUERI SP

CNPJ: **49.089.703/0001-27**

Nosso Número: **00035672720000005695**

Valor do Documento: **7.008,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	245	DM	N	11/01/2024	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03567.272004 00005.695176 6 96190000700800

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

Data de Vencimento: **07/02/2024**

Nome do Beneficiário
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

CNPJ: **49.089.703/0001-27**

Agência/Código do Beneficiário: **7003-3/10927-4**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
11/01/2024	245	DM	N	11/01/2024	00035672720000005695

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			7.008,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 2,00 % APOS 07/02/2024
MULTA DE 4,00% A PARTIR DE 08/02/2024

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

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

(=) Valor Cobrado: **7.008,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL
ESTRADA ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CU
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0017-70**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	15,0	19,4100	291,1500	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** SACO AZUL **Marca:** ENTERPACK **Embalagem:** PACOTE COM 100 com 100	15,0	20,5000	307,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
43831	Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m,	Pacote	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20 x 21 cm - IZAPEL **Marca:** IZAPEL **Embalagem:** pacote com 1	600,0	7,6400	4.584,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** PC com 1	600,0	8,9000	5.340,0000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 100% CELULOSE **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	10,4000	6.240,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2D 100% CELULOSE 20X21 FARDO C/6PACOTES **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	600,0	10,9500	6.570,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	11,5000	6.900,0000	
15 LIMP ATACADO E DISTRIBUCAO LTDA	**Item:** INTERFOLHA ALVE SLIM 100% 20X20 1000UN **Marca:** ALVEFLOR **Embalagem:** 1 com 1	600,0	13,8900	8.334,0000	
Melhoramentos Papéis Ltda	**Item:** Papel Toalha Interfolhada Fardo 1000 folhas **Marca:** Melhoramentos Papéis **Embalagem:** caixa com 12	600,0	16,0000	9.600,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** INT.BR(100%) F.S. SULLEG PREMIUM C/2000 (30G) **Marca:** SULLEG **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	72,9100	43.746,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	Rolo	160.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 724 - PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS X 20 CM Rolo-100% celulose **Marca:** LEVEPEL **Embalagem:** 1 com 1	160,0	2,5300	404,8000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M **Marca:** DOPEL **Embalagem:** PACOTE C/ 8 ROLOS com 1	160,0	2,5300	404,8000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	160,0	4,8000	768,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO com 8	160,0	6,2800	1.004,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	160,0	7,2900	1.166,4000	
Melhoramentos Papéis Ltda	**Item:** PAPEL HIGIENICO SNACK - FOLHA SIMPLES EM ROLO - FD C/08 ROLOS - TAM 10 CM X 300 MTS **Marca:** SOFTYS **Embalagem:** FARDO com 8	160,0	11,0000	1.760,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** PAPEL HIGIENICO BRANCO ROLAO 10CM C/8 ROLOS **Marca:** ROMA JS PAPEIS **Embalagem:** 1 com 1	160,0	34,0500	5.448,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
46731	Saco hamper 100L, em polietileno baixa densidade-linear-virgem, espessura 0,12 mm; 0,80x90cm com	Pacote	45.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 41596 - SACO HAMPER 120LT REFORCADO COM FITILHO ROUPA INFECTANTE **Marca:** ARAKEN **Embalagem:** 1 com 1	45,0	30,0000	1.350,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 34956/35136 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328712477 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 13h56m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 7 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	**Nome:** Margarete Oliveira **E-mail:** coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	250,0000
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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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
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
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000

Cleanpel Comercio De Papeis Ltda

49.089.703/0001-27

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 7.008,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m,	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 100% CELULOSE	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	10,4000	6.240,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
34011 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	160,0	4,8000	768,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	2	348,57
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.710,67
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	1	768,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	734,22
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	2.390,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	7.008,00
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	1	1.745,00

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
7	**15**	**14.704,4650**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
14.704,4650	**14.704,4650**	**0,0000**
		0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:45
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101324726171996190000055619
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.523
NOSSO NUMERO 17115360001324726
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 07/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 556,19
VALOR COBRADO 556,19
==========
NR.AUTENTICACAO E.BDC.911.4C1.1A5.D65
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

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. 1817835 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8178 3519 0492 4220

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 RECEB DE TERC EM OP C/ MERC SUJ A		135240122798145 17/01/2024 15:58:12
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	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		17/01/2024
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
1817835/1	07/02/2024	556,19						

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
376,21	67,72	0,00	0,00	556,19

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	556,19

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)		0,02530	11,163	11,163

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
034381	CLOREXIDINA 0,12% 250ML (VIC PHARMA) L: C9847 Q: 24,0000 F: 30/12/23 V: 30/12/2025	33069000	060	5405	FR	24,00	7,499	179,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010329	LIDOCAINA 2% S/V 5ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) L: 23091426 Q: 300,0000 F: 12/09/23 V: 30/09/2025	30039053	000	5102	AP	300,00	1,0536	316,08	316,08	56,90	0,00	18,00	0,00
012732	HALOPERIDOL 70,52MG, DECANOATO (UNIAO QUIMICA) L: 2338973 Q: 12,0000 F: 30/08/23 V: 31/08/2025 *** Portaria 344/ 98 C1, nFCI. D13E0B62-32FF-491D-9F1E-8A1D0B22C530	30049099	300	5102	AP	12,00	5,0109	60,13	60,13	10,82	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 331010710E#xA;E#xA;CONTRATO DE GESTAO N S - 467/2023E#xA;E#xA;ENTREGA DAS 8 AS 15HRS(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL) [VAL IMPOSTO RETIDO: | ITEM: 034381 BASE: 242,73 VALOR ICMS ST: 43,69 VALOR FCP ST: 0,00] DATA ENTREGA: 18/01/2024 PEDIDO: 2712218 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 2712218 *** 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: 1302/15 VALIDADE: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA

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: Julio Cesar Ass.: Julio

Função: Farma Data: 17/01/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1489	Decanoato de Haloperidol 50 mg/mL - 1 mL	Ampola	10.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda**
Marca:
Qntd: **9.0**
Preço Unit.: **1,6667**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Belive Medical Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** HALOPERIDOL **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ IM CX 5 AMP VD AMB X 1 ML com 5	10,0	1,9500	19,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DECAN HALOPER 50MG/ML CX C/3AP X 1ML **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 3	12,0	5,0109	60,1308	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** DECAN HALOPERIDOL 50MG/ML 1ML INJ (DECAN HELORER) - UNIAO QUIMICA (C1) **Marca:** DECAN HALOPERIDOL 50MG/ML 1ML INJ (DECAN HELORER) - UNIAO QUIMICA (C1) **Embalagem:** 3	10,0	6,0869	60,8690	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HALOPERIDOL DECANOATO 50MG/ML 1ML 3 AMP UNIAO QUIMICA DECAN HALOPER (C1) **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 3	10,0	7,2247	72,2470	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DECAN HALOPER **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 3	10,0	7,4900	74,9000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HALOPERIDOL(DECAN HALOPER)3AMP 1ML-U.QUIMICA-C1 **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 3	10,0	7,6200	76,2000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** DECAN HALOPER **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 3	10,0	7,9900	79,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	Frasco	20.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **5,4620**

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	5,5605	111,2100	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	7,4990	179,9760	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	7,4992	149,9840	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	20,0	9,0152	180,3040	
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	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
18/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113615	**Lidocaina, cloridrato 2% 5 mL s/ vaso**	**Ampola**	**120.0**

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,9700**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,0500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 05ML 100F/A HYPOFARMA HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 100	120,0	0,9751	117,0120	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HYPOCAINA 2% S/V CX C/100AP X 5ML **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** AP com 100	300,0	1,0536	316,0800	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	120,0	1,0552	126,6240	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASO 5ML 100 AP INJ CX C/ 100 AP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASO 5ML 100 AP INJ CX C/ 100 AP HYPOFARMA **Marca:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASO 5ML 100 AP INJ CX C/ 100 AP - CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/ML SEM VASO 5ML 100 AP INJ CX C/ 100 AP HYPOFARMA **Embalagem:** 100	120,0	1,0900	130,8000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/ VASO 20ML CX C/25 "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 20 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 25 FA VD TRANS X 20 ML com 100	120,0	1,0900	130,8000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
18/01/2024

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
3	--	**R$ 556,1868**	**↑25.81 % | R$ 114,0984**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1489 - Decanoato de Haloperidol 50 mg/mL - 1 mL	DECAN HALOPER 50MG/ML CX C/3AP X 1ML	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** AP com 3	12,0	5,0109	60,1308
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.12.00 | Preço R$1,6667 \| Variação da Última Compra: ↑200.65% \| R$ 3,3442 | R$ 40,1304 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079	**Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	24,0	7,4990	179,9760
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.24.00 | Preço R$5,4620 \| Variação da Última Compra: ↑37.29% \| R$ 2,0370 | R$ 48,8880 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	1,0536	316,0800
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$0,9700 \| Variação da Última Compra: ↑8.62% \| R$ 0,0836 | R$ 25,0800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 331010710 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h37m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330609364759581
06/02/2024 09:48:32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.48.32
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: 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: 05/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020524
AUTENTICACAO SISBB:        F.A76.430.A02.1B0.C1C
```

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 24398

Data e Hora da Emissão	16/01/2024 15:33:31	Competência	16/1/2024	Código de Verificação	EBBEU9JIG
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. JANEIRO/2024

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.200,00

VENCIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM 05/02/2024

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

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) da(s) nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Elaine
09/02/24

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
		Incentivador Cultural		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E TECNOLOGIA DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 24398

Data e Hora da Emissão	16/01/2024 15:33:31	Competência	16/1/2024	Código de Verificação	EBBEU9JIG
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. JANEIRO/2024

VALOR MENSAL DO CONTRATO: R$ 4.200,00

VENCIMENTO VIA DEPÓSITO BANCÁRIO EM 05/02/2024

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

G3330609364759581
06/02/2024 09:52:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.52.33
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$                              80.241,75
DEBITO EM: 05/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020525
AUTENTICACAO SISBB:        3.5BD.EE4.732.D11.EE4
```

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
02/02/2024 **15:55:35**	**02/2024**	**28 / U**	**R962fOacS**

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. Período 01/01/2024 a 31/01/2024. Contrato de Gestão S-467/2023
DADOS BANCÁRIOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS:
BANCO GRAFENO : 274
AG. 0001
CONTA CORRENTE: 08184544-8
Serviços prestados pelos próprios sócios no exercício de profissão regulamentada por legislação federal isento do INSS conforme previsto no artigo 120,inciso III, parágrafo 2º da IN/RFB nº 971/2009.

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Atesto o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) na(s) nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Vanto B. Chaves Assi:
Data: 06/02/24

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	**TABOAO DA SERRA**	**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
85.500,00	0,00	0,00	85.500,00	4,000000	3.420,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	1.282,50	555,75	2.565,00	0,00	855,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
85.500,00	5.258,25	0,00	80.241,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Código da Obra:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1010136189	JOSE INACIO DE LIMA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1010204586	ELYSANGELA DA SILVA VILAS BOAS	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010224197	MARCELO HENRIQUE NERY FERNANDES	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1010319047	CAMILA RAMOS SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1010354224	SUELI MARIA SANTANA MATIAS	01/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1010432528	LILIANE SILVA SILVEIRA	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010448055	LEANDRO MARQUES	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1010508515	MARCIA COUTINHA DA CRUZ	01/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1010541393	FABIOLA VIEIRA CAMARA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010605153	ANDERSON PAULINO GOMES DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010638150	JOAO GABRIEL DA COSTA SANCHES	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1010643550	JOSE NICANOR DA SILVA FILHO	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010725392	YURI BEZERRA OLIVEIRA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010731295	BENEDITO BERNANDES	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1010742253	JONATAS DE JESUS BARROS	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1010743274	PAULA ADRIANA BARBOSA DUARTE	01/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1010759408	LUNA RAFAELA DE OLIVEIRA SIMOES	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010813053	IVONETE CASTELO DE SIQUEIRA	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010824525	JOAO VICTOR LIMA DOS SANTOS	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010846356	DANIEL MARTINO ALVES	01/01/2024		CRANIO.TORAX.COLUNAS	CR			4	0	0
1010857591	MARINA ALVES DE SOUZA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1010903479	GENILDO ALVES SOUSA	01/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1010908401	GRAZIELLE BRITO DE OLIVEIRA	01/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1010923366	ANDRE DO NASCIMENTO SENA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1010933162	CARLOS ROBERTO VIEIRA	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1010951161	JOAO CLEITON DE SANTANA DIAS	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1010958356	MAURICIO GARCIA	01/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1011006495	VANESSA ELISANGELA SANTOS SOUZA	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011010192	MAURICIO DE SOUSA MENDES BARBOS	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011035134	LARA ALVES VITAL	01/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1011041236	ALVARO SILVA ALVES	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011059335	MARCIA REGINA DOS SANTOS	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011104492	MARIA JOSE DA COSTA MACIEL	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011154591	TATIANA VIEIRA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1011207502	LUIZA SILVA SANTOS	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011213192	INFGRID ALVES DIAS	01/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1011221297	BRUNO OLIVEIRA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1011248140	MILLENA SOUSA DE ASSIS	01/01/2024		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	
1011259395	YASMIM DO NASCIMENTO RODRIGUES	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
1011320070	VICTOR HUGO DE ANDRADE FERNANDE	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO.MEM	CR			6	0	0
1011318386	ANDERSON DA SILVA MOURA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1011413338	TESTE	01/01/2024		TORAX	CR			4	0	0
1011341310	ALEXANDRE RUIZ	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011348578	MATEUS TOLENTINO FIGUEIREDO	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011403204	MARCIO GLEIK COSTA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1011409287	NICOLAS DE SIQUEIRA SILVA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011415500	MARIA APARECIDA FERNANDES DA SI	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011428502	INES ALMEIDA SANTOS SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011442014	GERCINA DEODATO DE OLIVEIRA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011452175	TUANY PINHEIRO	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011457486	THAINA QUEIROZ	01/01/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1011509512	ANDRESSA MARIA DE LUNA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1011527521	ZELIA SILVA MOREIRA ALVES	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1011528595	ELINEUDA FERREIRA LIMA	01/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1011538140	LETICIA ANDRADE SILVA	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011539406	TAYNARA GREGORIA DE OLIVEIRA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011547196	SILVANA CONCEICAO DE OLIVEIRA M	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1011631002	RAIMUNDA CONCEICAO DAS NEVES	01/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1011650025	PAULINO SILVA DE MELO	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011701475	LUANA LETICIA BASAGLIA AMADEU	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1011711499	ELOISA VITOR	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011712480	ANA MARIA RABELO SOBRINHO	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1011721496	ANGELO FERREIRA MEIRINHO	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS	CR			6	0	0
1011719545	GEOVANA RAQUEL FLORIANO	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1011740364	MARIA LUISA SOUSA E SILVA	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1011743087	CAROLINE VIEIRA DOS SANTOS	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011745355	RAYSSA LIMA DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1011812091	BRUNA PORTELLA CRUZ	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011815261	JOSE HILARIO PEREIRA JUNIOR	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011833301	PAULIRAM MARIANO DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			16	0	0
1011907529	PAULO TADEU FRUTUOSO	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1011913002	BIANCA DE CASTRO FARIAS	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1011917457	ANGELO FERREIRA MEIRINHO	01/01/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES.TO	CR			7	0	0
1011919068	EVERALDO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1011919501	MARCO ANTONIO CARDOZO JUNIOR	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1011920275	VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS	01/01/2024		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	
1011921058	MARLI DE MELO DOMINGOS	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012023079	MARCO ANTONIO DOS SANTOS	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012028268	SANDOVAL MACEDO DE OLIVEIRA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1012040159	JESUINA VIANA DOS SANTOS ALVES	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1012056267	ANA PAULA SANTOS DA PAIXAO	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1012059094	FERNANDO JOSE MEDEIROS ROCHA SA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012100429	ISAURA RIO NASCIMENTO	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012101096	SILVIA SANTANA PASSOS	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1012108385	EVALDO JOSE DOS SANTOS	01/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1012109101	GIOVANI CARDOSO NOGUEIRA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012114275	WELLYNGTON JESUS SILVA	01/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1012115199	ANDREW KAYNA GONCALVES DOS SANT	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012130018	VANDERLEI FRANCISCO FELICIANO D	01/01/2024		OMBRO.COSTELAS.TORAX	CR			5	0	0
1012131053	EDVALDO PEREIRA DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1012141483	FABIO NERI PEREIRA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1012143284	YARITHISSA SANTOS LOPES	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012147302	BEATRIZ CAVALCANTE OLIVEIRA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1012155499	MARIA HOLANDA OLIVEIRA	01/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1012206130	LARISSA DANIELLE LIMA ROCHA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1012210076	GUILHERME DE SOUSA ALMEIDA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1012213538	VINICIUS SANTOS DE SOUZA	01/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1012224346	LEANDRO SANTOS DE SOUZA	01/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1012249348	KARINA APARECIDA DE SOUZA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			6	0	0
1012252061	EDNA MOREIRA DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1012248404	MARCOS AURELIO BARBOSA DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012315089	LAILA GONZAGA DOS SANTOS	01/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1012320427	CLAUDIA SALOMEIA CIRILO	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1012326268	LILIAN ESTRELA DA SILVA	01/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1012337047	LOUIS GUILHERME DE CASTRO SAORE	01/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.COST	CR			8	0	0
1020015564	NILSON ALVES DE OLIVEIRA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020017331	NICOLLY DE OLIVEIRA SANTOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020025362	CINTIA PAULA SOUZA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020021167	BIANCA MARTINEZ SANTOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1020053331	MATHEUS SOUSA DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020210195	ESTELIA SOARES SOUZA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1020510118	FLAVIO DE JESUS GONZAGA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020524143	GABRIEL CAVALCANTE DE PAES DA S	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0	0
1020622215	JOSE ALVES DE LIMA	02/01/2024		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	
1020634570	DIONISIO SILVA DE JESUS	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1020645041	MARIA TEODORA DE SOUSA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1020704495	CLAUDEVAN NASCIMENTO DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020716516	KAUE MENDES SOARES	02/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1020720227	ROSEMEIRE FERRAREZE DA SILVA HI	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020730439	CARLOS EDUARDO DE MOURA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020734436	EDUARDO MESSIAS DOS SANTOS	02/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1020738555	JOSE CLAUDIO DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1020742386	MARCOS BOTELHO DE OLIVEIRA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1020747458	GABRIEL LIMA DE OLIVEIRA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1020758497	VALTER DOS SANTOS SILVA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1020804320	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1020816307	MATEUS OLIVEIRA MASSARANDUBA	02/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.CI	CR			6	0	0
1020827226	JOSEFA TAVARES DOS SANTOS	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020831507	CAMILA MOTA DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1020835147	SARA DA SILVA GONCALVES	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020856290	MARISA SOARES SILVESTRE1	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020857036	MARIA DE FATIMA BATISTA NEVES B	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020902223	NADIA VITORIA MATIAS DA SILVA	02/01/2024		COLUNAS .SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1020911343	BRUNA ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020915508	CARLOS ALBERTO SILVA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1020940440	RN SIMONENARDO DOS ANJOS COSTA	02/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1020944527	CASSIO GUEDES DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1020947428	JOSE GERALDO FELICIANO VALERIO	02/01/2024		OMBRO	CR			6	0	0
1020958593	VANEIDE LOPES COSTA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021003462	CLEYTON ANDRADE DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1021008022	THIAGO LIMA SANTOS	02/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1021009453	TALITA REGINA DE SOUZA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021019427	BERENICE SANTOS DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021018551	CRISTIANA LEITE DOS SANTOS	02/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1021023169	MARIA ROSA RODRIGUES SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021033441	GIZELIA FREITAS DA SILVA NASCIM	02/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1021034116	ANTONY DO SACRAMENTO OLIVEIRA	02/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1021041392	SIVALDO FERREIRA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021042104	CRISTIANE DOS SANTOS SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021048465	ELEILSON CANDEIA ALVES	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021056296	GRAZIELLE BRITO DE OLIVEIRA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021059525	DANILO SANTOS LIMA	02/01/2024		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	
1021111427	DAMIANA PEDRO DA SILVA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021113535	ANITA GOMES BARROZO	02/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1021101124	JOAO BATISTA TORRES	02/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1021058287	JOAQUIM PEREIRA DE CASTRO	02/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1021124168	FRANCISCO DAS CHAGAS CARVALHO D	02/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1021124528	EDMUNDO MONTEIRO DE MELO	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021134393	CICERA MARIA CARLOS DE LIMA FRE	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0
1021100009	JAILTON SOUZA BORGES	02/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1021145309	MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SAN	02/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1021153438	FABIO COIMBRA DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021224352	MATHEUS LOPES DIAS	02/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1021229528	MARIA DE JESUS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
1021242112	ARTUR OLIVEIRA DA CRUZ CONCEICA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021244304	DIONISIO ROMANO SOARES	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021247200	DIOGO ALVES DOS SANTOS ROCHA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021254032	SONIA MARIA MARTINS DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1021303241	ROBSON DA SILVA SOUZA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1021311240	NELSON FRANCISCO DE SOUZA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021316127	SUELY DIAS OLIVEIRA	02/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.COLUI	CR			6	0	0
1021332314	PHILIPE ANDRIUS CONTRERAS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021338072	ALICE GONCALVES NUNES RAMOS	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021341286	RAFAEL RUBEM MONTEIRO	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021345336	MIRELLA FERREIRA BUENO DE LIMA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021348457	CLEONICE MARIA FERREIRA	02/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1021356458	AURORA FUMEIRO MELCHIDES	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021357508	SUELI MARIA DA SILVA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021358203	JANDIRA DOS SANTOS GOMES	02/01/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			6	0	0
1021425018	SUELLEN CUSTODIO FLORES	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021427116	ISABEL REGINA ROLIM	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021431559	NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS VALE	02/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			12	0	0
1021454037	LUIZ CARLOS BITTETI ROSAS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021455393	DOMINIQUE MOREIRA ANDRINI	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021458043	DAMARIS DE SOUZA SANTANA	02/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1021501528	DAVID AUGUSTO DE PAULA NUNES	02/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1021514030	EDER BORGES DE ARAUJO	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021526570	CARLOS HENRIQUE BARBOSA DA SILV	02/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1021528548	GIRLENE DA SILVA RIBEIRO	02/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1021532465	ANTONIA VIEIRA LIMA	02/01/2024		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	
1021538145	MARIA FRANCISCA PEREIRA FERREIR	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021542569	WALMIRA NUNES PEREIRA DE CASTRO	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021547429	NILSON PLACIDO DE LIMA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021549247	ZULEIDE RODRIGUES DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1021620266	MARIA SENHORA DE JESUS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1021628277	MARIA SENHORA DE JESUS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1021626145	FRANCISCA DA SILVA DIAS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1021655171	LAUDENIR CARVALHO DE SOUZA	02/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1021656451	CRISTIAN CESARIO VILELA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021659539	HELOISA SANTOS AMARO DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021704143	NEUSDETE MANOEL DA SILVA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021707423	MARCO ANTONIO NEVES DE MORAES	02/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1021710126	HELENA FAUSTO SANTANA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1021710544	LARISSA ALVES CAMPOS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1021711214	BEATRIZ CAROLINA ALVES CARVALHO	02/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1021711574	EDUARDO SOUZA CERQUEIRA	02/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1021712316	WESLEY SILVA PEREIRA DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021712573	MARIA ISABELLA AMORIM MACEDO	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1021713216	ELLEN MARTINS DE SOUZA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021738356	RAIANE ALVES DE SOUZA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021750124	NOELMA RODRIGUES DE OLIVEIRA	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1021757404	ANDREZA SORAYA SILVA BELISARIO	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021812410	LARYSA NASCIMENTO CARVALHO	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1021816487	JHONATAS AFONSO DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1021823567	EDER SANTOS FARIAS	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021828145	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021833386	MAURO CESAR DE SOUSA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021838469	ANA PAULA MOSSI DE JESUS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1021845417	GEOVANNA APARECIDA MENEZES SILV	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021848132	KELLEN LAISLA BORGES DE ARAUJO	02/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1021853147	BIANCA DA SILVA MIRANDA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021856575	JULIA BATISTA DA SILVA SOUSA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021900247	ELISAMA SOUZA RIBEIRO	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021905352	GABRIEL DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1021934321	EDEMILSON PINHEIRO MACEDO	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1021940088	IVANILCA PEREIRA DE PAULA	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1021941492	ANGELINO SOARES LOPES	02/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.M	CR			12	0	0
1022012355	SIDNEY SANTANA DA SILVA	02/01/2024		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	
1022017555	KAUA SATURNINO LOPES	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022020591	JESSICA ARAUJO TAVARES DE SOUZA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022028395	WILLIAM ROCHA DOS ANJOS	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1022034376	ELINEUDA DE MORAES ARAUJO	02/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1022042448	LUANA SANTANA COSTA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022048025	JOSE DOS REIS VIEIRA JUNIOR	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1022050295	EDIELMA SANTOS MACIEL	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022056108	ANDRE LUIZ MALAQUIAS	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1022057519	MICHAEL SILVA DE JESUS	02/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1022101115	PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES SI	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1022105035	SANDRO RODRIGUES BONFIM	02/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1022122303	MARIA VITORIA PINTO	02/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1022134300	GABRIEL SILVA BACKA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022141068	CRISLANDE SANTANA DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022147338	EDUARDO OTAVIO DE BRITO	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1022154556	HELLOA VITORYA SANTOS SILVA	02/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1022159570	MAIRA RIBEIRO DA SILVA	02/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1022203577	EMANUELA ACYOLI SOUSA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1022207014	LIVIA RIBEIRO DA SILVA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022212051	KRISTHALL SANT ANA MEDEIROS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022215048	LILIAN SANTIAGO LOPES	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022221242	ELEN REBECA PINHEIRO ROCHA	02/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1022226127	KESIA SILVA DE SOUZA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1022232183	ANDRE LUIZ MALAQUIAS	02/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1022304072	CRISTIANO JESUS SANTANA	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022307326	FELIPE DE LUCA SILVA FICIOLO	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1022332130	REINALDO ROQUE DOS SANTOS	02/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1022354199	BRYAN DOS SANTOS SILVA	02/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030029579	CELIA MARIA DE ARAUJO FRANCA	03/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030039159	EMERSON TRINDADE DA SILVA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030047500	TATIANE DE JESUS SANTOS	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030110446	FERNANDO TADEU PIZANI DE OLIVEI	03/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1030121294	PRISCILA RIBEIRO DE JESUS	03/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1030130289	PAULO MACIEL BARBOSA CAVALCANTE	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030148490	MARIA EDUARDA DA SILVA PEREIRA	03/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1030153299	WANDER DE CAMPOS CORSO	03/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1030158597	ROGERIO SOUSA FARIAS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1030204439	DIEGO HENRIQUE DE FREITAS	03/01/2024		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	
1030357207	MARCOS ROBERTO DE MELO JUNIOR	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030454061	ADAO TEIXEIRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030502324	JULIANA FLORENCIO DAMIAO DA SIL	03/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1030519526	SILVANA DE JESUS ALMEIDA ROBERT	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030619041	ALEXANDRE RUIZ	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030659241	JOSE DEUSDETE FELIX CARDOSO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030709334	CELIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030714442	SILVANI SILVA ALVES	03/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1030720598	MIGUEL DA GAMA SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030722015	FRANCISCO DE ASSIS PAULINO	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030728100	PEDRO	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1030732370	GUILHERME OLIVEIRA SANTOS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030734572	MARIA ANGELA CORREIA LIMA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030738208	RONIVALDO SILVA SANTOS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1030739321	CELIA MARIA DE OLIOVEIRA LIMA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030742080	HADASSA ALEXSANDRA ROMANO DOS S	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030745237	ELIVAN DE JESUS SILVA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030748330	MIGUEL DE JESUS XAVIER NOGUEIRA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030750233	NICOLLY LIMA DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030753184	GUSTAVO JESUS DA SILVA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030755439	SILVANA MARIA ROCHA SILVA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030817390	SALETE BEZERRA CUSTODIO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030800090	LUZIA DO CARMO SIMOES	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030822335	HEITOR NUNES DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030824573	ROSANA DE MELLO ALMEIDA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030827515	JOAO VITOR CANTAO ARAUJO	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030831236	GUSTAVO SANTOS SILVA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030833105	CALEBE LIMA MARTINS ELIAS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030838552	ROQUE DE JESUS DA CONCEICAO	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1030839420	JOSE CARLOS GONCALVES JUNIOR	03/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1030840538	FERNANDO GONCALVES BARBOSA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030849572	ROBERT RUAN DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1030851544	MARIA DAS GRACAS DA SILVA GOMES	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1030859004	WELINGTON JARDIM DE OLIVEIRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030859468	ROBSON PEREIRA BEZERRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030904517	JULIANA FLORENCIO DAMIAO DA SIL	03/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1030907015	JOAO CARLOS SANTOS DE ALMEIDA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1030911413	LUCAS CASSIMIRO DE SOUZA	03/01/2024		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	
1030916151	VERA LUCIA IPAVES DO NASCIMENTO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1030917341	SONIA REGINA DE OLIVEIRA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1030941500	ALTINA ROCHA DA SILVAVITORINO	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1030946016	LUAN ALISON NUNES DE LIMA	03/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1031000595	RAUL SANTANA DE OLIVEIRA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1031007452	CAUA CARVALHO DE OLIVEIRA	03/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1031011170	GENES SOARES DA SILVA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1031020340	MARIA MERCES GUIMARAES MORAES	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031022572	MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SAN	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031047139	VICTOR GUILHERME DA SILVA ALICI	03/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1031050104	CLARINDA AUGUSTA AMARAL DE PADU	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031054010	KAZUIO TAKEHARA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031056576	ROQUE SANGIACOMO	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031100289	MARIA DOS ANJOS GOMES SANTOS	03/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1031109214	ANDRE LUIZ CAMARGO PRIETO DE SO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031111056	CLEUZA FARIAS DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			9	0	0
1031124073	MARYANNE SANTANA	03/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1031142252	RODRIGO BELLOTTO DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031148276	DULCE HELENA GONCALVES	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031227467	MARGARIDA SANTANA PEREIRA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031230197	ALAN RODRIGUES AZEVEDO DOS SANT	03/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1031236109	ADRIANO DE SOUZA SOARES	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1031240254	ELIENE DE OLIVEIRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031244244	MARIA MERCES GUIMARAES MORAES	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031247197	LEONCIO NOIA DA SILVA FILHO	03/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1031253530	LUKAS MENDES OLIVEIRA SANTOS	03/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1031257231	JOAO ARAUJO DE PAIVA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031258177	JULLYA RAFAELA LUIZA DA SILVA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031303078	RONALDO CONCEICAO DOS SANTOS	03/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1031306433	PAULO HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO	03/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1031311431	CAIO VIANA SILVA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031316214	ROSIMEIRE APARECIDA DE CAMARGO	03/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			7	0	0
1031331222	MAURICIO BARON MAXIMIANO	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031336433	JAYCOB KAYODE VERISSIMO FERREIR	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031339047	JOAO PAULO RODRIGUES SILVA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1031347043	EDUARDO DOS SANTOS ALVARENGA	03/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1031353568	MARIA VIANA ALVES	03/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
1031412308	JOAO PAULO DA SILVA	03/01/2024		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	
1031414010	KELY RIBEIRO DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1031422513	MARIA LOURDES DOS SANTOS	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031415128	AURELIANA RODRIGUES DA SILVA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031417230	ADRIANO DE JESUS RIBEIRO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031432102	ROSIMAR MARIA DOS SANTOS	03/01/2024		BACIA	CR			2	0	0
1031441014	JEFFERSON SANTOS ARAUJO	03/01/2024		BACIA	CR			2	0	0
1031448561	VILMA DE LIMA MATOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1031456264	ANA PAULA LINO DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031500469	MARIA ROSA DE SOUZA	03/01/2024		COLUNAS	CR			7	0	0
1031512344	ANITA CRISTINA DA SILVA RIBEIRO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031515403	MARCIO HENRIQUE SANTOS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1031522064	ISAURA DO PRADO	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031529187	PATRICIA SANTOS DE OLIVEIRA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1031537509	DAYANE ISABELLE NEVES AMARAL	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1031545513	JONATHAN DA SILVA SANTOS	03/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.AI	CR			15	0	0
1031613246	VALDINER PIRES SILVA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1031614361	FABIO DO NASCIMENTO CARNEIRO	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031639345	DANIEL DE OLIVEIRA	03/01/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			16	0	0
1031623160	GRAZIELA REIS DO NASCIMENTO	03/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1031644231	SIMONE TEREZINHA NUNES	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031645430	MATHEUS WAGNER ALMEIDA ROCHA	03/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1031718345	TALIANE OHANA SANTOS CRUZ	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031721576	MARIO DA SILVA GOMES	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031723030	MACIEL INACIO DA SILVA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031725151	NILZABETE SOUZA DE NOVAIS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1031732047	SAMUEL ALVES COSTA	03/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			8	0	0
1031625122	NEURACI MENDES MIRANDA	03/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1031745577	DOMINIKE CYNIRA APARECIDA SOUZA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031749367	PALOMA SANTOS RIBEIRO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031752143	CLEUZA CILIO DA ROSA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031759400	TATIANA LOPES PEDROSA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031801526	JOSEFA SOARES DA SILVA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031805346	PAULA ADRIANA BARBOSA DUARTE	03/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1031803064	GLAUCIA APARECIDA XAVIER RODRIG	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031804267	JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031812555	VIVIAN APARECIDA MARTINS DE SOU	03/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1031818202	SIDNEY RAPHAEL DOS SANTOS LUZ	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031822377	MARCELO DE FREITAS	03/01/2024		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	
1031835286	TIPHANY FELIPE DE OLIVEIRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1031838161	ONIMARCIO JESUS DOS SANTOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .TC	CR			11	0	0
1031929334	AGHATA CAROLINE GONCALVES LEMOS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031935052	LARISSA DA SILVA ANUNCIACAO	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1031933029	SIDNEY FERNANDO DE SOUZA CAMPOS	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1031941166	ANDRE MARCELO BARROS NOGUEIRA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032002124	ISABELA GONZAGA DE MORAIS	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1032006557	MARCOS WILLIAM FRANCO DOS SANTO	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1032032102	ANA PAULA DE SOUZA AGUIAR	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1032049025	MARLENE ROCHA DE OLIVEIRA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1032101244	MARIA REGINA BUENO MOISES	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032108048	DAVID SANTOS MORAES	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1032127167	EMANUELLY HELOYSE DA SILVA MEDE	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032133476	JONAS BARROS CANTELINO	03/01/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0	0
1032151183	YGOR SANTOS DA SILVA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1032158442	JESSICA HENRIQUE RODRIGUES	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1032225474	ESTEFANI SANTANA DE LIMA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1032301236	LUIZ SEVERINO DO NASCIMENTO	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1032303543	LARISSA DANIELLE LIMA ROCHA	03/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1032322518	JOANA MARIA DE SOUZA OLIVEIRA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032336029	MARINA FERREIRA GRAFFIETTI	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1032340444	BRENO GOMES CALDEIRA	03/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1032349354	DURVAL GONCALVES VIANA	03/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1040024288	JENNIFER RODRIGUES DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040030279	GILLIARDSON DE LIMA SANTOS	04/01/2024		TORAX.COSTELAS.ABDOMEN.CRANIC	CR			5	0	0
1040052512	DANIELI APARECIDA CAMPOS	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1040058186	BRENDA BATISTA SEGAT	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040108133	LEONARDO DE SOUZA CERQUEIRA DA	04/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1040140573	TEREZA TAEKO HONDA	04/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1040226159	GILVAN CELESTINO DE SOUZA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040324188	WALTIR MOTA	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1040519058	ALBERI FERREIRA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040617357	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1040707043	IRACI RIBEIRO BARBOSA	04/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1040716005	ENZO ANDRADE FERREIRA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040719554	JOSE MILTON REIS DOS SANTOS	04/01/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1040723533	ERIKA SANTOS MACHADO	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040727238	DIEGO LUIZ CORDEIRO	04/01/2024		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	
1040734357	GABRIELY FERREIRA DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040735443	FRANCISCO BEZERRA DE AQUINO	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1040738300	RODRIGO BARBOSA OLIVEIRA	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1040741076	SELMA GONCALVES DOS SANTOS	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1040754141	MARIA DA CONCEICAO DE GOIS SILV	04/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1040825195	MARIA SONIA DE ALBUQUERQUE	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040802048	ASSIS BORGES	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040831511	JOSE CARLOS ALVES	04/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1040841199	MARIA HELENA DE SOUZA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040846009	KARIM ALICE PINHEIRO DE JESUS	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040847019	EDITE ALVES BACHEGA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040854115	JEFERSSON HENRIQUE PAULINO FERR	04/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1040902083	BRAYAN FADULE REYBALDO	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1040906398	ELIENE MARIA MORAIS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1040911514	DULCILENE SENA NASCIMENTO	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1040954510	GABRIEL ANTONIO DA SILVA OLIVEI	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1041001473	PEDRO BORGES PEREIRA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1041030572	MARCOS AURELIO CARDOSO RODRIGUE	04/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1041034354	MARIA DE FATIMA DA SILVA	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041037456	ETELVINA MARIA DOS SANTOS MACHA	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041118462	JOAO BELARMINO DE AMORIM	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041123483	KAREN ISABELLI DOS REIS COSTA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041130363	KETHELYN ISABELLY DA COSTA ARAU	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041137510	MARCIA COSTA DE JESUS	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041152003	MARGARETE FERREIRA SANTOS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041201549	LETICIA GOMES MENINO	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1041142583	FERNANDA RAMOS BARBOSA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1041208068	CAMILA CARDOSO DAS CHAGAS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041214354	IRACI RIBEIRO DOS REIS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
1041243052	AMANDA APARECIDA SILVA DE LIMA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1041253523	FRANCISCA DE FATIMA LOPES MELO	04/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1041305572	QUEZIA DA SILVA FERREIRA	04/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1041309008	MARIA LUCINEIDE DA COSTA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041324532	FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041329569	EVA SOUZA MAXWELLI	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041331027	TIAGO OSMAR DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041332366	ODETE BATISTA DOS SANTOS	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041341377	AMANDA DANIELE FOLADOR DA SILVA	04/01/2024		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	
1041354399	UCILENE SANTANA PEREIRA	04/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1041355311	BENEDITO MANOEL DE OLIVEIRA	04/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			8	0	0
1041400271	ALEXANDRE PEDRO DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041418539	GENILDO PEREIRA DE MACEDO	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041421320	MARLY DIMAS DE OLIVEIRA	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041422230	GERMINIO PINHEIRO DE ARAUJO	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041426153	LEIDENALVA BRITO PASSOS	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041423382	JHENNIFER SOARES BEZERRA	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041435378	WESLEY MATEUS SANTOS ALVES	04/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1041425137	LIVIA DE SOUZA PEREIRA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1041438032	ELIANE CARLA PEREIRA DE OLIVEIR	04/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1041440505	LAERTE GONCALVES DE OLIVEIRA	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041430533	AUGUSTA CLARINDA DOS SANTOS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1041432239	JAMYLE BONIFACIO BARRETO	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041447105	EDNA DE SOUZA OLIVEIRA MARTIR	04/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1041444359	DERALDINO FERREIRA VIANA	04/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1041449531	IGOR LUIZ DE LIMA	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1041450383	MAISA RODRIGUES LEMOS	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041456187	BRUNA DA SILVA ARAUJO	04/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1041505130	MAILSON RODRIGUES FERNANDES	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041531353	LUIS FELIPE DOMINGOS CAMILO APO	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041533213	THIAGO SANTOS DE JESUS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041546285	ELOISA VITOR	04/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1041545034	RAIZA NASCIMENTO DE SANTANA	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1041550117	JOANA ELIAS DE PAIVA RAMOS	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041555165	JOSE ERALDO DA SILVA	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041603095	FELIPE CARDOSO DE ALMEIDA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1041549474	JOSE FERREIRA CORREIA	04/01/2024		ABDÔMEN	CR			2	0	0
1041604072	GISELE LEMOS DOS SANTOS	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041617147	SEVERINA GOMES DE LIMA	04/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1041618030	VALTER OLIVEIRA RUIZ	04/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1041628047	JORDY LEME DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041629574	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMAR	04/01/2024		SEIOS DA FACE.TORAX	CR			3	0	0
1041636568	PAULO FERNANDO DE OLIVEIRA	04/01/2024		TORAX	CR			4	0	0
1041652425		04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1041702228	IONARA FERREIRA OLIVEIRA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1050649228	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIR	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1041657589	WASKINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIR	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	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	
1041714314	EDUARDO RODRIGUES DOS SANTOS	04/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1041720424	ELAINE APARECIDA DA SILVA	04/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1041735416	ELAINE AMORIM SILVEIRA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1041743190	FRANCISCO DE ASSIS VALDEVINO	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041747329	TERESA DAS GRACAS FERREIRA CUST	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041812528		04/01/2024		OMBRO	CR			5	0	0
1041833352	MIKYEL PEREIRA DE MELO	04/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1041838090	JAQUELINI PINHEIRO COSTA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1041851499	PATRICIA VIEIRA DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1041909202	ADRIANE VIEIRA DOS SANTOS	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1041841269	JOAO PEDRO FREITAS MELO	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1041920152	HILDA CRUZ DA SILVA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			4	0	0
1041921281	RAYANE SAMIRA GOMES DE ALMEIDA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1041927438	HELOISA SOUZA RODRIGUES	04/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1041956010	WENDEL LUIZ TEODORO	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042005272	NADINE MAGALHAES PEREIRA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042011526	FELIPE MAGALHAES DOS SANTOS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1041948455	SEBASTIAO VICENTE DA SILVA	04/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1042017531	MARIA JOSE DE JESUS BORGES	04/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1041611562	ELOISA VITOR	04/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1042020572	IZABEL CRISTINA DE SOUZA LIMA F	04/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1042032281	ANA DIAS DOS SANTOS	04/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1042033401	GRECIANE LOPES DO NASCIMENTO	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042043157	CARLA TACIANA ALVES DE LIMA	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042045412	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS BATIS	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042111184	MARLENE PEREIRA DE SOUZA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1042126330	WELLINGTON FERREIRA ALVES	04/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			13	0	0
1042145506	ROSIMEIRE BORGES DOS SANTOS	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1042200030	TAFAREL SALES DA SILVA	04/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			6	0	0
1042302126	BRUNA MOREIRA TIEZZI	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042315543	MIRAILDO GONCALVES LEITE	04/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1042319452	BRENDA AMORIM DE LIMA	04/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1042333159	SAMUEL ROBSON DE OLIVEIRA	04/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1042345292	LUCAS RIBEIRO DE JESUS	04/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES.CRAN	CR			7	0	0
1050001420	CARLA CRISTINA GOMES DE SA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050005159	APARECIDA MARTINS DE AZEVEDO	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050044197	LARISSA DE JESUS MIRANDA DA SIL	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050049449	ADRIANA INACIO DA SILVA	05/01/2024		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	
1050052407	THIAGO DA SILVA CAMPOS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050114255	SOPHIA GOMES DA SILVA LIMA	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1050239011	DOUGLAS HENRIQUE RODRIGUES FERR	05/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1050308252	MOACIR RIBEIRO DA PAZ	05/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1050317484	MARIVANIA DE JESUS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1050544266	ANDRE RICARDO ALVES BARBOSA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1050603197	VITOR SILVA CARVALHO	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1050615232	LUIZ FERREIRA DA SILVA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050643187	FLAVIANA PATRICIO	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1050707535	NILZA APARECIDA ALVES	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1050712517	ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050715263	APARECIDO DA CONCEICAO	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050718574	EVELIN DE ANDRADE TALO	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050721133	JOSE SEBASTIAO DE SANTANA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1050724576	IVO PRADO SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050733317	ANTONIO MAURICIO DE SENA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050734135	HUMBERTO LEAO LOPES	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1050734429	BRUNO FERRAREZE BARBARA DE OLIV	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050737019	GUSTAVO ALVES CAMPOS	05/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1050752073	JACQUELINE MORAIS DA SILVA	05/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1050804458	CICERO MANOEL DA SILVA	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1050817278	VALDIR MORAES	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1050827251	JOSEILDO RODRIGUES DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050832120	INGRID SANTOS ALBUQUERQUE	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1050833344	JOSE RAILTON MARTINS DOS SANTOS	05/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1050840355	HELENA NOGUEIRA FREITAS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050843052	RITA MARIA DA CONCEICAO	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050848234	JOAO PEDRO GUIMARAES REIS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050853307	WELVISON SOUZA SANTOS	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050852476	ELOISA VITOR	05/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1050857550	RICARDO DA SILVA LUCIANO	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050901586	MATHEUS FELIPE SILVA LEME	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050906149	JOSIANE OLIVEIRA CRUZ	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1050910392	HENRIQUE CASTALDI RODRIGUES	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050913007	CLAUDIA OLIVEIRA ARCARI	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050916411	TANIA AMRIA RIBEIRO	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050921428	NEURACI DE SOUZA NUNES	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050923244	JOSEFA MARIA MACEDO DOS SANTOS	05/01/2024		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	
1050926417	ELEILSON CANDEIA ALVES	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050930175	GABRIEL SENA SANTOS	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1050932122	IZAYNE BRANDAO DE SOUZA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1050937012	ANDRESSA ALMEIDA MOREIRA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1050942237	KAUAN SILVA DE MELO	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1050948136	NECI ROSENDO DE FREITAS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050950575	JAIRONINO MODESTO DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1050959368	ANDERSON PEREIRA DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1050951519	ANDRESON SANTOS SENA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051001392	LENY DE JESUS SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051006450	SIMONE FAUSTO ALVES SILVINO	05/01/2024		CRANIO	CR			1	0	0
1051002157	MARISTELIA CERQUEIRA LEITE	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051014093	JOELMA DE OLIVEIRA TRINDADE COS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051011179	IVANA ROSE PACHECO DO CARMO	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051035264	WANDERSON FEITOSA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051047192	MARCO ANTONIO BORGES DE SOUSA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051048170	ROBSON SANTANA SANTOS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051102346	NICOLLY PEREIRA DA SILVA BARROS	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051104491	CARLOS VINICIUS ARRUDA PEREIRA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051109138	THAMIRES DE JESUS COSTA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051113112	HEVERT FARIAS ROCHA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051116016	KEVIN NASCIMENTO PORTUGAL DE ME	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051120032	GUSTAVO DE OLIVEIRA FEITOSA FUR	05/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1051123080	PAULO RICARDO SOUSA NUNES	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051126232	EDGARD RIBEIRO DE ALMEIDA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051129424	DANIELE GOMES DE BRITO	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051132177	DANIELY ALVES CASTRO	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051136316	DELMIRO FERNANDES DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051140144	MARIA CELIA DE JESUS	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051144448	RICARDO GIL GONCALVES	05/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1051152361	GUILHERME TOLEDO DA SILVA	05/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1051202199	ELIETE MONTEIRO DA SILVA MENDOC	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051206593	RITA FERREIRA CARVALHO	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051222190	JOSE WALLAS LIMA MOURA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1051224547	ROZALIA ANUNCIACAO DE MENEZES	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051226042	JOSE ROBERTO DOS SANTOS	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051230524	MARIA AUDENI DA SILVA CAMPOS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1051231076	JANILDA ANDRADE SILVA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	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	
1051251321	JONATAS BORGES DOS SANTOS	05/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1051239416	MARIA DA PENHA BELO ARAUJO	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051301384	ISMAILI ALEXANDRE DOS SANTOS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051305251	SOLANGE SOUSA DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			6	0	0
1051314121	GUSTAVO SEM DOCUMENTO	05/01/2024		COLUNAS .BACIA.CRANIO.MEMBROS	CR			9	0	0
1051306271	MIGUEL CALEB SILVA DE JESUS	05/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1051338045	MIRIAN BISPO DE SOUZA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1051344131	DENIZE DE SOUZA SILVA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051348544	JOSE BRUNO DE OLIVEIRA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051353024	MARIA DE FATIMA MATOS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051357253	DANIEL DEOCLECIO DA SILVA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051400121	WELLINGTON VERAS DANTAS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051403411	LUCINDA DE JESUS PINTO	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051410319	EDINOLIA SANTOS DA SILVA	05/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			7	0	0
1051427358	VERA FRANCISCA DE OLIVEIRA SE	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051430240	MARIA DE MORAES MACHADO	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1051437009	CRISTIAN OLIVEIRA	05/01/2024		TORAX	CR			8	0	0
1051439236	JOAO GERALDO SOUZA JESUS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051441244	JOSE GERALDO DA SILVA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051442007	MIGUEL HENRIQUE ALVES CARDOSO	05/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1051442372	LEILA DA SILVA MARQUES VIANA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051458077	SOPHIA VITORIA ALVES COSTA MART	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051528030	ADELE DE ARRUDA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051531576	RINALDO GOMES DE MOURA	05/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1051535104	LEONARDO MEDEIROS DOS SANTOS	05/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1051540089	JENIFER SILVA SANTOS NASCIMENTO	05/01/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			5	0	0
1051555491	JOHN VITOR	05/01/2024		ABDOMEN.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1051557200	MARIA DAS NEVES SOUSA DOS SANTO	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051556472	ELAINE REGINA FRANCISCO SOUSA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051558104	ISAAC FRANCO RODRIGUES	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051606185	ODETH ALVES DOS SANTOS	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051626416	GENI SOARES DOS SANTOS	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051630159	GUILHERME DE AVILA SALOME	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051631002	MARJOURI PEREIRA DA CRUZ	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051639214	JUARES PIRES DA SILVA	05/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1051635169	LUIZ BENEDITO DE MORAES	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1051652220	MARIA DO CARMO DE CARVALHO	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051657205	ODETH ALVES DOS SANTOS	05/01/2024		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	
1051654598	RUYDALVO LISBOA MONTEIRO	05/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1051705060	NILZA ARAUJO OLIVEIRA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051709327	NEUSA DONEDA	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1051736247	THALIA CERVINSKI FREIRES	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051740194	THAYNARA TAVARES ANDRADE	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051743298	NIVALDO NUNES PEREIRA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051748194	ALINE APARECIDA DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051755386	DAIANECELLY LEITE DE OLIVEIRA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051757100	ROSIMERE GERALDO DO AMARAL	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1051806081	ARLETE FERNANDES DE SOUZA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051806589	VANIA DE CASSIA MARTINS CALIXTO	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051815498	PALOMA MEIRELLES COSTA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051816256	GABRIEL COSTA FERREIRA	05/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1051828430	GUSTAVO DE MELO PEREIRA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1051834492	ANDRE VIEIRA DE OLIVEIRA	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1051852428	EUTON FARIAS DE SOUZA JUNIOR	05/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.MEMB	CR			8	0	0
1051916152	EUTON FARIAS DE SOUZA JUNIOR	05/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1051920310	LUCILENE APARECIDA DAS MERCES	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1051927357	WILLYAN MAXIMOS SANTOS OLIVEIRA	05/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			4	0	0
1051936353	FABIAN WAGNER CARDOSO	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051937537	JESSIANE CONCEICAO ALMEIDA ALVE	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051941522	PRISCILA AMANCIO DE JESUS	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1051952225	HELIO RIBEIRO DOS SANTOS	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1051952467	BEATRIZ FONSECA PEREIRA	05/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1051956193	HEITOR GALDINO DE FREITAS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1052010401	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MART	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052021386	JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	05/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1052031038	KAUA ANDRE SILVA DOS SANTOS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1052036326	YURI BRAIAN DUARTE DOS SANTOS	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1052053057	ED CARLOS VALENTIM	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1052100152	ANA CAROLINA PINHEIRO SOARES	05/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.BA	CR			14	0	0
1052133239	MIKYEL PEREIRA DE MELO	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1052141498	OLGA ALMADA COOKSEY	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052149081	GICELE MORAES SANTOS	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1052201316	ANA PAULA AIRES DE OLIVEIRA PIN	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052212066	OLGA ALMADA COOKSEY	05/01/2024		BACIA	CR			2	0	0
1052217455	BETHANIA DA SILVA LIMA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1052256573	ROSILENE APARECIDA MORAES DA SI	05/01/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	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	
1052307061	PRISCILA APARECIDA VIEIRA DE SO	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1052311118	SUELI SOARES DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1052315369	NELY MENDES DA SILVA	05/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1052321108	SIMONE APARECIDA RODRIGUES	05/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1052335544	MARILDE MARIA DE SOUZA	05/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060007453	MONICA LOPES MAXIMO	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .TC	CR			24	0	0
1060049179	LUIZ FELIPE MAXIMO CABRAL	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			17	0	0
1060115051	FLAMIRON FERREIRA GOIS	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1060121184	VALDENOR OLIVEIRA DOS SANTOS	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060125370	SONIA LUIZ FERREIRA DOS SANTOS	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060205580	ARTUR ARANTES CARVALHO PERRONI	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060258117	INGRID CRUZ SOUZA VIANA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1060321023	LUIZ FERNANDO SANTOS MEDEIROS	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060725123	JOSENILTON JESUS ROCHA1	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1060731489	KAIQUE MARCOS DE OLIVEIRA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1060737597	ALTAMIRO SAVIO MACEDO DA SILVA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060739564	LUCAS GONZAGA DA SILVA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060743014	RENATO GIL DE SOUSA	06/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1060747041	MARCO ANTONIO FIUZA ROCHA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060751041	ENZO GABRIEL QUINTILIANO	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1060755407	FABIA ENCARNACION DE ANDRADE	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1060802132	FERNANDA CAROLINA DE OLIVEIRA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1060814063	MARLENE BEZERRA SILVA	06/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1060819082	EDNA APARECIDA DE OLIVEIRA PIOV	06/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1060833252	MARIANA MARIA DA CUNHA SILVA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1060839284	MARCIO MARQUES DE ALMEIDA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1060845561	DIONE DA ROCHA MERENDES	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060853561	MARCO ALEXANDRE MOTA PEREIRA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060901143	JANAINA FARIAS DA SILVA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .TC	CR			13	0	0
1060924006	VITORIA MARIA ALVES PINTO	06/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1060928014	JULIA LIMA DE OLIVEIRA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060931189	MARINALVA BATISTA DOS SANTOS	06/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1060936194	MARIA DO CARMO SOARES MACARIO	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060938059	MARIA APARECIDA DA SILVA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1060941395	SEVERINO DO RAMO CORREIA FERNAN	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1060944157	MARISA GOVEA DE SOUZA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1061001140	RUTH LEA INACIO DE ALMEIDA SILV	06/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1061001377	DIRCE MOREIRA	06/01/2024		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	
1061016184	LOURISVAL RIBEIRO DE OLIVEIRA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061031366	ELAINE FREITAS DOS SANTOS	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1061045032	IZAURA MENDES DA SILVA	06/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0	0
1061103051	BRUNA BATISTA ALVES	06/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061111411	MARIA CELESTE DOS SANTOS DA SIL	06/01/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1061116506	PEDRO SILVA OLIVEIRA LIMA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061118177	APARECIDA HELENA DE SOUZA	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061122568	HILDA LOPES RIBEIRO MINHONI	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061124443	ANDRESSA DA SILVA LIMA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061127462	ELAINE CRISTINA BOCHETE	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061130152	CARLOS VALENTIM	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1061132095	MARLI PEREIRA DA SILVA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061139147	TANIA CRISTINA MARQUES DE OLIVE	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061141060	ADRIAN SILVA DE CARVALHO MOTA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061143064	JORGINA MARIA DE OLIVEIRA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061149331	BRUNA BATISTA ALVES	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061154277	IZAURA MENDES DA SILVA	06/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1061158181	DEJANETE MARIA DA CRUZ	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061202250	MARIA DO SOCORRO CRISTAL DA SIL	06/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1061224069	ERIKA MAYRA DO VALE ALMEIDA MOR	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061231226	GISELE AMARAL FERREIRA MONTEIRO	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061235069	JAQUELINE MORAES HENTSCHEL	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1061243297	ROGERIO DOS SANTOS LUCAS LEAL	06/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1061249452	LUCIANA FLORENCIO DE BARROS	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061259065	ANA LAURA DOS SANTOS OLIVEIRA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061308182	AVANI DA SILVA SANTOS	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061322121	CICERO SOUSA BARBOSA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061327524	ROSA MARIA ARAUJO ROCHA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061332411	FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061339075	GRACIELA DE CARVALHO FERREIRA L	06/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1061347365	JOSE VALDINEIDE SANTANA DE OLIV	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061328116	CECILIA HIDEMOTO TOMICURA	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061354147	MARIA APARECIDA RODRIGUES MENDE	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061354553	DANILO SANTOS LIMA	06/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1061407320	IVANETE INOCENCIO BERNARDINO DE	06/01/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1061413180	LUIZ EDUARDO JORDANO DA SILVEIR	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.TOR	CR			9	0	0
1061428472	DIOGO INACIO DRUMOND DA SILVA	06/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.BA	CR			7	0	0
1061412401	EDUARDO LOPES DE SOUSA	06/01/2024		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	
1061444518	JOSE PACHECO PRIMO	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061445132	DILERMANDO ANGELO DE SOUZA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1061445541	PEDRINA DONIZETTI BREVE	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061500189	IZA DE OLIVEIRA DA ROCHA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061517565	CILENE DA SILVA	06/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1061518193	THAIS ELENA DOMINGUES BORGES	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061522249	MARIANA VIANA BONFIM	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061446268	FLAVIA DAMASCENO	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061536430	MAELSON OLIVEIRA DE JESUS	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061537081	HEITOR LIBERIO DA SILVA SENA	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061537350	ROSENEIDE RODRIGUES DE LIMA PER	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1061556540	RODRIGO DE SALES SOARES	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061558593	LUCAS VINICIUS DOS SANTOS FERRE	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061601254	ANGELINA SILVA DE SOUZA	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061605044	FELIPE COSTA SALES DO NASCIMENT	06/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1061559519	BENEDITO TADEU TAVARES	06/01/2024		TÓRAX.ABDÔMEN	CR			1	0	0
1061610169	PATRICK DOS SANTOS CUPERTINO	06/01/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1061618008	VITOR LUAN OLIVEIRA DE LANA	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1061639305	ELLEN MARTINS DE SOUZA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061643463	MARIANA REGINA RIBEIRO DE SOUZA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061644117	MARIA DE LOURDES DE ARAUJO SILV	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1061656181	ODETH ALVES DOS SANTOS	06/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1061704378	BENEDITO TADEU TAVARES	06/01/2024		ABDÔMEN	CR			1	0	0
1061702382	RYAN BARBOSA CORREA LOPES GOMES	06/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1061709252	DESCONHECIDO FRANCISCO CASSANDRO	06/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1061702166	GILIANE DOS SANTOS CRUZ SALAZAR	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061713120	ADRIANA APARECIDA BARBOSA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061730559	EDSON MONTEIRO	06/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1061736089	ANTONIO ALVES DOS SANTOS DE JES	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1061736328	KARINA RAMOS DOS SANTOS	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1061746016	IVO MOSCATELLI JUNIOR	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1061802587	RAFAEL GIANANTI	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1061808432	JARIO AGOSTINHO DE SOUZA	06/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1061816298	ANTONIO ALVES DOS SANTOS DE JES	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1061839149	ARTTUR LOPES SILVA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1061852221	JOELSON BRITO MIRANDA	06/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1061902029	IVO MOSCATELLI JUNIOR	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1061907323	NILTON RODRIGUES DA SILVA	06/01/2024		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	
1061933446	MATHEUS ALEXANDRE DOS SANTOS PE	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			12	0	0
1061955400	ROSEMEIRE IDALINA DA ROSA PAULI	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1062003340	JOAO BOSCO QUEIROZ	06/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1062008309	GILMAR FERREIRA SALINO	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1062009519	AMANDA DOS SANTOS CARDOSO DE LI	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1062021121	JOYCE GARCIA DUARTE DA SILVA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1062008562	EDGAR NEVES DA SILVA ALMEIDA	06/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1062027450	ERICK HENRIQUE ANGELO MONICI	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1062110295	ABEL LUBARINO DE ALMEIDA	06/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1062118538	CAIQUE SILVA DOS SANTOS	06/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1062123447	TIAGO DA SILVA SARMENTO DE PAUL	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1062131005	RIZOLANIO NORONHA DA SILVA	06/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1062140018	SIMONE GONCALVES DE CARVALHO	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1062252209	FERNANDO LUIZ DE MOURA	06/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1062308200	MARIA DOS ANJOS SANTIAGO FERREI	06/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1062322414	PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA	06/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070004476	RAMON SANTOS ARAUJO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070007483	ANDRE LUIZ SANTANA CORREA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1070029179	ISAAC DANIEL DA SILVA CARVALHO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1070038031	ROSANGELA APARECIDA COSTA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1070109326	BENEDITO TADEU TAVARES	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070114106	LOURENCA GARCETE DE OLIVEIRA	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070139106	ALDA ALEXANDRE	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070156398	MARIA DA GLORIA GONCALVES DOS S	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070307323	CARLOS ALBERTO BARBOSA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070311285	LUIZ EDUARDO JORDANO DA SILVEIR	07/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1070501435	CAROLINE AYRES CAGGIANO	07/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1070537353	LUIZ FERNANDO SANTOS MEDEIROS	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070558056	RODRIGO DE ASSIS ALMEIDA CARVAL	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1070601550	KETHLYN DE JESUS DOS REIS	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1070628297	MARILENE SILVA DE SOUZA	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1070653148	DORISVAN FRANCISCA DOS SANTOS	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1070702152	ARLETE APARECIDA SILVA DE ASSIS	07/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1070718552	LUKAS MENDES OLIVEIRA SANTOS	07/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1070731559	IVANI CARLOS DA SILVA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1070731123	MARIA DOS ANJOS PEREIRA DOS SAN	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070733000	EDINETE DE OLIVEIRA NOLASCO	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070742217	MANOEL ALVES DE OLIVEIRA	07/01/2024		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	
1070753308	RENATA FURLANETO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070801149	IGOR VINICIOS	07/01/2024		CRANIO	CR			4	0	0
1070825160	BIANCA DE CASTRO FARIAS	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070854159	THIAGO GUIMARAES TREVISAN	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1070934049	MAURITA DE JESUS CARVALHO DA HO	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1070934497	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SA	07/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1070935301	CAWANY DE SOUSA PEREIRA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1070936529	MAURICIO SOUSA DOS REIS	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071005278	JORGE GUERRA DOS ANJOS	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071011294	MARIA CANTAO OLIVEIRA SANTOS	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071011556	GILMARA DA COSTA SAMPAIO DOS SA	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071012303	DILMA DOS SANTOS SILVA	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071037398	IVAN MARTINS LOPES	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071045457	JOSE MOREIRA	07/01/2024		COSTELAS.BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			7	0	0
1071106137	MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071120245	VALDELICE GONCALVES DE ARAUJO H	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1071134424	CLEONICE ESTEVAO DA SILVA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			12	0	0
1071149440	ANA RITA DA SILVA ANDRADE	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071154501	LUCIARIA LIMA SANTOS	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071202352	CECILIA APARECIDA DE CARVALHO	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071208413	LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1071214266	SAMUEL MOTEIRO DA SILVA	07/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071216199	EDSON DE SOUZA SILVA	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071217436	NGBALO MAKUBA GILBERTE	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071235094	RAILDA RIBEIRO PEREIRA	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071240352	LUCAS HENRIQUE SILVA GOMES	07/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071250147	YASMIN MACEDO DE SOUZA JACINTHO	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071300059	JOSE DOMINGOS DOS SANTOS	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071304152	KAREN PEREIRA MAGALHAES	07/01/2024		TORAX.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			18	0	0
1071342113	SEVERINO FELIX DA SILVA	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071350373	CARLOS EDUARDO DA SILVA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071358099	ADRIELY DA SILVA DOS SANTOS	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071406001	GUILHERME FORTES SILVA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1071408078	SILVIO ALVES MOREIRA	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071417179	IRACEMA SOBRAL DA SILVA	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071423023	VALTER DA SILVA ANDRADE	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1071407455	CAUA PEREIRA ALVES	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071421480	CARLOS DOS SANTOS MOITINHO	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	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	
1071407569	ENEDINA DOS SANTOS	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071446489	CORINA DOS SANTOS PEREIRA	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071419084	GERALDO ANTONIO DA SILVA	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071425208	MARIANA OLIVEIRA DE ANDRADE	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071430575	EDUARDO EVANGELISTA DE ARAUJO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1071437103	BEATRIZ AMORIM SANTOS	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071501391	JULIO CESAR DE ASSIS	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071440178	ARIELEN COSTA SOUZA	07/01/2024		COSTELAS.BACIA.TORAX	CR			4	0	0
1071441102	JOSENICE SANTANA DOS SANTOS	07/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1071445319	HENRIQUE GONCALVES PEREIRA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071446077	ANTONIO EDILSON DA SILVA	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071518539	LAUANE DE JESUS DA SILVA	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071507072	ELIZABETH COPASIO AUGUSTO	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071519331	LUCAS SILVA NONATO MACEDO	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071540462	AGDA ROSA DOS ANJOS	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071548223	LUCIANO LINO SILVA	07/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1071556098	OLUBOWALE PETER IGE	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1071603015	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA DE AS	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071615556	DANUBIA RIBEIRO NUNES	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1071629271	LEANDRO SANTOS SILVA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			10	0	0
1071641202	EMANUELLY PEREIRA DA SILVA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1071648236	SIMONE ANDREZA DOS REIS	07/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1071650051	JEAN CARLOS PAULINO	07/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1071658128	SUELLEN DE JESUS COSTA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071703361	DANDARA SIMOES DA PAZ SILVA	07/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1071706436	GIOVANE FELIX PEREIRA SILVA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1071718056	JOSE GONCALVES DOS SANTOS	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1071730562	JOANA PEREIRA DE ANDRADE	07/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1071746003	MATHEUS ALVES DE ALMEIDA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071831051	JOSEANE DIAS LOPES	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071837234	LEANDRA GABRIELY LOPES DE OLIVE	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			12	0	0
1071853315	MATHEUS DE OLIVEIRA FONTES	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1071852199	REBECA CRISTHYNI DOS SANTOS PER	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071908173	LORAYNE REIS DE LIMA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1071922421	PAULO SERGIO VIANA DE MELO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1071929353	THAIS TEIXEIRA MOIZINHO	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1071943015	LUANNA DE OLIVEIRA FONTES	07/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1071944346	LORAYNE REIS DE LIMA	07/01/2024		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	
1072019224	LUNA SIQUEIRA DA ROCHA NUNES	07/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1072023047	MARIA DE FATIMA DE QUEIROZ	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1072031322	LORAYNE REIS DE LIMA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1072032298	JAIR TOSTA	07/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1072033085	LUIS CARLOS COSTA DOS SANTOS	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1072040266	JOSE ROBERTO BEZERRA	07/01/2024		OMBRO.COLUNAS .MEMBROS SUPERI	CR			11	0	0
1072125322	GABRIEL ROCAS RODRIGUES DE FIGU	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1072124250	RODRIGO BARBOSA SALES FILHO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072137376	CARLA DAMIANA DA CRUZ	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1072138147	EMILLY VITORIA LEITE DA SILVA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1072148135	ESDRAS SOUZA SANTOS	07/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1072211313	LUCAS DA SILVA OLIVEIRA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1072214049	EMILLY OLIVEIRA LEITE DA SILVA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1072215186	CILENE MOREIRA DA SILVA SEBASTI	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1072216231	BEATRIZ MARIA DE ALMEIDA SILVA	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072231285	ANTONIO JOSE BRAGA LIMA	07/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1072241304	ANA BEATRIZ LIMA CARVALHO	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072303420	DEIVISON DE SANTA ANA	07/01/2024		SEIOS DA FACE.COSTELAS.COLUNAS	CR			13	0	0
1072340214	EMILLY VITORIA MICHELI LIMA DOS	07/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1072344027	LOHANE ALVES FERREIRA	07/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1072347589	DEIVISON DE SANTA ANA	07/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1080004169	THAIS NUNES DE SOUZA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1080019341	PACIENTE DESCONHECIDO	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080101186	ELIAS SEVERIANO DA SILVA	08/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1080107006	PATRICIA DA SILVA	08/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1080139277	JESSICA DE JESUS SIMOES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1080146558	THAIS REGINA SILVA VIEIRA CARNE	08/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1080156126	NADSON FERREIRA DE SOUZA	08/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1080203382	KEVIN OLIVEIRA DOS SANTOS	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1080218192	EDUARDO EVARISTO MEDEIROS	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080324102	JESSICA DE JESUS SIMOES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			8	0	0
1080354185	VITOR SOUZA MESQUITA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080452227	TANIA APARECIDA DA SILVA	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080522497	JEFERSON CAVALCANTI BRUM	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1080550377	DANIEL SANTOS DOS REIS	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080600163	ELI PEREIRA DE SOUZA	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080717288	ANTONIO CARLOS ANICETO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1080725357	JULIO CESAR DE ASSIS COSTA	08/01/2024		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	
1080731310	ANA MARIA RABELO SOBRINHO	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080737211	DANIELA SANTOS DE OLIVEIRA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080742507	NICOLAS DOS SANTOS MONTEIRO	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080747483	GIOVANNA MARIA MORTARI MOTA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1080756266	WARLESON CESAR DE MESQUITA FREI	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1080801292	JOSE MARIO DA SILVA FURTUNATO	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			6	0	0
1080816186	CLAUDIO RODRIGUES DE MORAES	08/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1080821325	LEANDRO MARQUES DE JESUS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1080833387	ELEN CASTILHO FERREIRA VIEIRA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1080829500	VANDERLEI FRANCISCO FELICIANO D	08/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1080832185	PAULO HENRIQUE LIMA DE SOUZA DU	08/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1080832538	LUCAS RODRIGUES DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080836251	BRUNO OLIVEIRA SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1080843043	VENINA PEREIRA SANTOS	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1080902333	RICARDO JERONIMO VIEIRA	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1080904386	JULIANA FAUSTO SAMPAIO	08/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1080931548	ANA FLAVIA MOURA CAMILO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1080943112	ROSILENE APARECIDA MORAES DA SI	08/01/2024		TORAX.OMBRO.COLUNAS .BACIA	CR			7	0	0
1081000214	ALEX MENEZES DOS PRAZERES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.MEMB	CR			6	0	0
1081011431	WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081035413	TATIANE ALVES MOUTINHO	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1081036520	SAMUEL CALIXTO MACEDO	08/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081039290	DERINILSON RODRIGUES DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081050355	VALDIR DE SOUZA SILVA	08/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081048565	MARIANA MARTINS CASTRO DOS ANJO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081052088	ANA CLAUDIA BARBOSA DE OLIVEIRA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1081020072	FERNANDO MATEUS SOUZA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1081127359	JONATAS ALBUQUERQUE BARBOSA	08/01/2024		OMBRO	CR			6	0	0
1081129050	JOSE CARLOS RIBEIRO CAPIM	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081138140	DALVA DO CARMO	08/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.MEM	CR			7	0	0
1081141111	ANDERSON DOS SANTOS LOPES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081221011	CLAUDINEI DAVID LOPES	08/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1081218337	ANA CAROLINA FERREIRA ALVES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1081238275	EVELIN GOMES DO NASCIMENTO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1081243293	TAINA SANTOS DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081244449	ADEMAR ARAUJO DA SILVA	08/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1081245424	DAVID BENTO DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1081253585	VERA LUCIA DOS SANTOS PINTO	08/01/2024		BACIA.CRANIO	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	
1081302154	EVERTON AGUIAR	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081315153	LEILSON DE SOUZA COSTA	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081336249	IZABELLA LISBOA DOS REIS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081342075	LUCIANO DA SILVA NUNES	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081344426	MARIA DE LOURDES SILVA SANTOS	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081351562	WELLINTON MOSSI	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081354081	FELIPE RIBEIRO DE SOUZA	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081400241	MARIA DO SOCORRO CALIXTO ALVES	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1081409425	VERONIKA LETICIA CARDOSO DA CRU	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081406125	MAYRA GRAZIELE DE FREITAS	08/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1081410306	MARIA VERONICA DIAS DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081416205	KAYCKE APOLONIO GALVAO	08/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1081455496	RN VALERIA SANTOS DE ALMEIDA	08/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1081457053	BENEDITO TADEU TAVAES	08/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1081454581	NICOLLAS PIERRE MANOEL SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081454023	JAINE KATHLEEN MARTINS SOUZA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081508255	POLIANA GUEDES DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081510491	ADIVINO RODRIGUES	08/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1081511435	JOSELICE FRANCISCA DE ARAUJO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081516306	MARISA SOARES SILVESTRE	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081517540	EDVALDO BASTOS SILVA	08/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1081529194	CAROLINY ROSA DA SILVA	08/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081549391	ODETE LEOCADIO DE MEDEIROS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081553431	JESSICA SEVERINO DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1081557028	OSMARINA BENEDITA MARINHO	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1081558098	PALOMA DOS SANTOS TEOTONIO	08/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			7	0	0
1081602455	PALOMA MEIRELLES COSTA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081614403	MARIVALDA MARINHO DA SILVA	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081618494	EDMILSON PEREIRA DA SILVA	08/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1081631263	MARIA JOSE DE JESUS	08/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1081655293	DALVA ALMEIDA GOMES	08/01/2024		ABDÔMEN	CR			2	0	0
1081619231	DOMINGOS LIMA DE OLIVEIRA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1081706585	JOSE ALVES FILHO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			2	0	0
1081705343	GABRIEL CALDEIRA IDE	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081725023	ELISANGELA DOS SANTOS MELLO	08/01/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS SUPERIC	CR			11	0	0
1081752520	CARLOS APARECIDO DE ARAUJO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1081753455	KENEDY DE LIMA LEITE	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			10	0	0
1081757088	IONE GUIMARAES MACHADO	08/01/2024		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	
1081821580	INGRID RIBEIRO DO NASCIMENTO	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1081818282	ANGELA BEZERRA DE LIMA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081820312	CESAR DE JESUS GONCALVES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1081842342	RAUL DOS SANTOS	08/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1081845407	GABRIEL CAMPOS DA SILVA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1081818573	ALAN DA SILVA CAVALCANTE	08/01/2024		COLUNAS .TORAX.MEMBROS SUPERI	CR			16	0	0
1081848492	FABIO DE ANDRADE SILVA CARVALHO	08/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1081925306	RENAN PASCAL DOS SANTOS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1081926336	ELIZETE BEZERRA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1082006553	KARINA APARECIDA BARRA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1082034474	RAQUEL MELISSA DA SILVA SANTOS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1082055483	ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA	08/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1082102158	DENILSON SILVA DOS SANTOS	08/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1082109293	PAULO HENRIQUE NASCIMENTO MACHA	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0	0
1082158450	ANA CAROLINA PASSOS VICENTE	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1082205545	VITORIA GALDINO MARTINS	08/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1082216213	TAMIRES DE SOUZA MAGALHAES	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1082232294	LUCAS LUZ DO NASCIMENTO	08/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1082322040	JESSICA OLIVEIRA DE JESUS	08/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1082351394	AURINO LEMOS DA PAIXAO	08/01/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			2	0	0
1090037136	JOYCE DA SILVA OLIVEIRA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1090042483	NOBERTA PEREIRA DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090109455	CARLOS ALBERTO DOS SANTOS	09/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1090128246	RENNER WILLIAM DIAS DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090132280	DOMINGAS FRANCA SALVADOR	09/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1090223342	VICTOR AKYLLES BARROS ROSA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1090330161	MARCOS VINICIUS MACEDO	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090428515	DENNYS COELHO	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1090512145	GUDELIA DEL JESUS MARCANO	09/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1090603313	SUELI APARECIDA BATISTA	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1090714359	DANIEL OLIVEIRA DA COSTA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1090742507	ZULMERINDA MARIA DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090747572	MONICA SUELY BARROS DE ARAUJO	09/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1090752306	MARIA VITORIA LACERDA GOMES	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090754418	DOUGLAS LUIZ DA SILVA LIMA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090756245	FLORISVALDO DE SOUZA XAVIER	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090757538	GABRIEL DA SILVA CRUZ	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090759406	WILLIAN CALDEIRA DA SILVA	09/01/2024		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	
1090802121	PABLO KRANHOLDT JESUS	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090805034	WEMWRSON DE OLIVEIRA SOUZA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090807122	FRANCISCO DE CARVALHO LIRA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090817530	178016 HOZANA JARDIM DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090838113	ANTONIO FRANCISCO NASCIMENTO BO	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1090843064	KATHHLLEN KROB DOS SANTOS NASCI	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1090854409	FLORINDO JOSE DA SILVA	09/01/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
1090858479	ALVARO SILVA ALVES	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090922480	LUAN HENRIQUE SOUZA FERREIRA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1090927229	VALDIR NERES DE ALMEIDA	09/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1090930567	EURIDES SONIA DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090939494	MICAEL SANTOS DE ARRUDA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1090954091	MARIA ROSA RODRIGUES SILVA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1090958407	GEOVANE ADORNO MACHADO	09/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1091003134	RAILDA RIBEIRO PEREIRA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091006502	DEODATO APARECIDO DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091016357	GABRIEL DE LIMA ALMEIDA	09/01/2024		ABDOMEN.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1091034044	APOLINARIO COSTA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091036426	JORGE ANSELMO PEREIRA	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091040433	PAULA JULIANA MICHELE CIDRAL	09/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1091044361	LARISSA CIDRAL DE SOUZA	09/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1091117584	GIZELDA VENANCIO DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091120510	FERNANDO XAVIER FUENTES	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091122486	RENATA ALVESN MACARIS JOAQUIM	09/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1091126569	JONAS OLIVEIRA DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1091130376	EDNA COSTA SANTOS FERREIRA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091132021	RAFAEL LUCAS NOGUEIRA DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091133007	VERA LUCIA DE SOUZA	09/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1091135032	TAMIRES DE OLIVEIRA SANTOS	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091137148	ISILDINHA SONIA PUCCI DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091139269	MATHEUS DE PAULO GONCALVES	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091142224	CLEBER DA SILVA GONZAGA BRAZ	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091146088	JOAO GONSALVES DOS SANTOS	09/01/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1091159194	FRANCISCO WILLAME FERREIRA SILV	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091215189	RICARDO ALVES DA SILVA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1091224552	KARINE BIANCA OLIVEIRA PIRES	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091229499	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091242509	DEBORAH TEICO FUJII ALVES	09/01/2024		COLUNAS .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	
1091249017	JOSE DONIZETI PEREIRA FREDERICO	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .OM	CR			13	0	0
1091305492	DERALDINO SOUZA DA CRUZ	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091308354	JEFFERSON SOUZA PEREIRA DOS SAN	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1091310491	JOSE MILTON DE PONTES	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1091314240	HELENICE MARGARETH DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1091318216	LAURICILIA SANTOS DE OLIVEIRA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1091322466	WAYNA ALVES PEREIRA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091325024	VINICIUS VIANA BELANGIER	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091327517	MARIA LUCIA SEVERINA DA SILVA C	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091328372	ORLANDO PANZA	09/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1091341245	TATIANA BORGES ZANELLA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091345444	SILVIA MARQUES PINA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091347086	ALESSANDRA SANTOS ROCHA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091353160	EVELLYN APARECIDA SILVA DAMASCE	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091356100	FRANCINETE MONTEIRO DA SILVA	09/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1091420241	CARLOS ROBERTO SANTOS RODRIGUES	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1091424301	ALESSANDRO DOS SANTOS TELES	09/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1091428577	RENATA CHRISTINA SOLAR	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1091431423	ANTONIA NAIANE AMANCIO DE OLIVE	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091441526	ADEMILTON LOPES SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091443596	LUCINETE SANTANA DE JESUS	09/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1091454202	NICHOLAS DOS SANTOS SILVA	09/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1091457365	RITA ROSA DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091502587	JOSE PAULO CRUZ DE SOUZA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091506129	FABRICIA BARBOSA PALMA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091510564	FABIANO JOSE DA SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091511505	ELIANE APARECIDA ZANARDI LEITE	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091516436	JESSICA ROCHA DE LIMA	09/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1091519140	DOLIRA PEREIRA INES	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091526219	ROSE MEIRE SOARES DA SILVA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091529163	MIRELLE MONTEIRO DE LIMA	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091531358	EVERTON GONCALVES ANASTACIO	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091532343	YSABELA SABRINA SANTOS MARCIANO	09/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1091543598	NATALY ROSA DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091602384	RAFAEL LIMA DA SILVA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1091600375	CLAUDINEI JOSE DE ALMEIDA	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091616073	MARIA DE FATIMA PORTELA DA SILV	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1091619508	KIMBERLLY DA SILVA SANTOS SOUSA	09/01/2024		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	
1091626204	ISABEL CRISTINA DUARTE GIMENEZ	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091629181	ELEN MARCELA DOS SANTOS SEBASTI	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091632559	GIOVANNA MOREIRA CAVALHEIRO	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091635401	JOSE DARIO ANDRE DE SOUSA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091642307	ELISA MARIA DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091656130	EDUARDO HERMINO DE ALMEIDA	09/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1091702554	ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091705073	LUCAS AUGUSTO DE PADUA CELESTIN	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091711564	MARIA APARECIDA GARCIA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091717095	REGIS DA SILVA CESARIO	09/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1091723243	PARICIA ALVES DE OLIVEIRA	09/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1091726361	NILTON DE SOUZA REIS	09/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1091714153	CAROLINE JESUS DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091752288	MARIA FELIPA DE JESUS OLIVEIRA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091756116	GIVALDO RIBEIRO DOS SANTOS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091758138	YAN GUILCER CARDOSO	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091759572	VITOR HUGO DO NASCIMENTO SILVA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091803248	JUSSARA DOS SANTOS BARBOSA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091808083	RAISSA MOREIRA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091811108	CINTIA ROCHA DE PONTES LIMA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091818148	NICOLAS SOUZA OLIVEIRA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091821067	LUIZ GABRIEL PINTO DE JESUS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1091824411	JESSICA SANTOS SOUZA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1091828518	RAQUEL NORONHA DA SILVA SOUZA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1091905367	JANAINA DE MATOS SOUSA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1091912032	GABRIEL HENRIQUE CLORELI GIRALD	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1091939091	FABIO LUIS DE ABREU LIRA	09/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1091948244	ALESSANDRA DE OLIVEIRA MOURA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091955539	MARIA ALVES DA SILVA	09/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1091957144	LAURA GABRIELLY RADICE ACUNA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1091959521	VITORIA MARIA ALVES PINTO	09/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1092018547	RITA DE CASSIA RIBEIRO DA SILVA	09/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1092038286	LUCIANO APARECIDO SANTOS VIEIRA	09/01/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
1092038109	ELIENE CUNHA E SILVA	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1092037575	GABRIEL BARROS SANTOS	09/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1092102328	ANNA LIVIA SOUSA DE MIRANDA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1092101557	LELES ALVES DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1092102229	JOCELY MENDES DE JESUS	09/01/2024		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	
1092102109	OTAVIO COSTA MANSO	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1092132406	GUSTAVO BARBOSA DA SILVA	09/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1092133485	LAIS BARBOSA DOS PASSOS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1092137416	MARIA ALICE QUEIROZ DO NASCIMEN	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1092148337	DAFINY GOMES DE SOUSA	09/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1092152545	LARISSA DOS SANTOS SILVA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1092218426	TEREZA ANDRELINA DE FIGUEIREDO	09/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1092220231	DOMINGAS SELMA MELO SEFARIM	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1092221269	RICARDO CANHETTE GAYLOR	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1092234385	JOSUEL MANOEL DA SILVA	09/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1092234272	MIGUEL DE JESUS CAMPOS	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1092309562	CLEIDE MARIA APARECIDA DE SOUZA	09/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1092234062	MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO	09/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1092234165	ANA CAROLINA MOREIRA DOS SANTOS	09/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1092335370	CARLOS MIGUEL SOUSA ROCHA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1092339108	SEVERINO LOPES DA SILVA	09/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100013513	VALERIA FRANCO DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100014488	JOSE ODINILSON NUNES BARBOSA	10/01/2024		TORAX.OMBRO	CR			3	0	0
1100014377	MARIA EMILIA ESCOBAR	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100111179	ISAQUE PEREIRA DE OLIVEIRA	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1100014249	ANTONIA ELISABETE UCHOA DA SILV	10/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1100014153	JADSON DA SILVA	10/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1100014031	OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100314478	JAQUELINE SOUZA QUEIROZ	10/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1100340321	ADEMIR NOBRE	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100338531	ANTONIO BARBOSA DO NASCIMENTO	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100416342	TIAGO ANDRADE DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100432172	EVANGELISTA BARRETO DA SILVA	10/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1100444560	JOSE CARLOS RODRIGO DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100532485	WELLINGTON ALEXANDRE DA SILVA	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1100544502	BIANCA NASCIMENTO SANTOS	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1100608547	ANALICE DA SILVA OLIVEIRA	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1100608497	GENI DA SILVA OLIVEIRA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1100715546	BERNARDO AUGUSTO ESTEVAM RODRIG	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1100722293	CELIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100729310	EMILY VITORIA ROCHA DE JESUS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1100736485	MARIA ANGELA CORREIA LIMA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100740538	CELIA REGINA DE OLIVEIRA	10/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	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	
1100757110	MANOEL PEREIRA DA SILVA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100800536	LARISSA DA SILVA ANUNCIACAO	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100804378	AMANDA MARTINS BALBINO	10/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1100809487	ROSINEIDE TELES BARBOZA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100814019	JOHNNY BORGES COSTA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100817383	VAGNER DE JESUS NASCIMENTO	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1100824412	VERA LUCIA LELIS CHAGAS DA SILV	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100829286	FRANCISCO BEZERRA DE AQUINO	10/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1100835029	ELIVAN DE JESUS SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100839087	DAVI LUIZ NASCIMENTO SANTANA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100843267	JOAO PAULO DA SILVA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100846550	AMANDA BEZERRA MOURA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100850488	JOSE RAIMUNDO DA SILVA	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1100855118	GUILHERME FORTES SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100859262	NELIAS GOMES DE ANDRADE	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100903228	CREUZA LAURA PEREIRA DA SILVA	10/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1100909346	ELZA TEREZINHA MAZUR DE ALMEIDA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100912282	KARIN ALICE PINHEIRO DE JESUS	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1100916011	VALDINER PIRES SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100921548	CELINA ALVES DE OLIVEIRA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100925061	ALEX SANTOS RODRIGUES	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1100926095	LUCAS CASSIMIRO DE SOUSA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1100930526	TAISA APARECIDA MARTINS DA SILV	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100936541	AMALIA DE OLIVEIRA CAMPOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1100940559	JOAO VICTOR DOS SANTOS FERNANDE	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1100943580	OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1100946168	LUAN ALISON NUNES DE LIMA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1100951345	FLAVIA DA SILVA ALVES	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101000080	RAFAEL FERNANDES DA SILVA BRITO	10/01/2024		COLUNAS .BACIA.TORAX.MEMBROS S	CR			17	0	0
1101028517	ADRIANO SENA SANTOS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121311416	ELOISA VITOR	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101030402	ELOPISA VITOR	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101033175	EDGAR RODRIGUES DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1101035202	VITOR CRUZ SANTANA SANTOS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101036326	JOSE ALVES MARTINS JUNIOR	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101038407	CLARICE FREITAS DA SILVA	10/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1101046151	ZENIS MARIA DA ROCHA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101049082	DEBORA DOS SANTOS VIEIRA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	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	
1101102332	JOSUE SANTOS DA PAIXAO	10/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			8	0	0
1101116009	JOSIVAL DOS SANTOS	10/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1101126356	ELIETE CHAGAS BORGES	10/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1101129584	MATHEUS AQUINO DOS SANTOS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101133017	JOANA PEREIRA DE JESUS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101135356	PATRICIA MENDES DA SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1101139552	EDNEY DE JESUS CASTILLO SANCHES	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1101141497	ADRIANA ESTRELA DOS SANTOS CAMP	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101143343	MIRIAM RIBEIRO DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1101150080	CREUZA LAURA PEREIRA DA SILVA	10/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1101153441	GUTENBERG SILVA REGO	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1101200548	VILMA MARIA PEREIRA DAS NEVES	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101205028	MARIA CLEIDE PEREIRA DA PAZ	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101208470	PAULO ROBERTO SOUZA DO NASCIMEN	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101210229	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101212112	MARILDA DA CONCEICAO DA SILVA	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1101215456	CAMILA CAROLINE MALAQUIAS DOS S	10/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1101222304	MAURO RODRIGUES DA SILVA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			6	0	0
1101234574	KETHELEN PEREIRA BRUNO	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101237263	MARIA APARECIDA DOS SANTOS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101240014	FELIPE ALEXANDRE DE MELLO	10/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1101246364	STEFANY DOS ANJOS COSTA	10/01/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1101300233	JORGE BRUNO DE JESUS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101303018	THAIS FAGUNDES DE OLIVEIRA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101311361	LUCIANO CASTELLANO	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101315068	ADEILTON HILARIO DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101323140	MARINA MARTA PALANCIO	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1101331431	LUCAS SILVA SOARES	10/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1101337360	IVANY LIMA E SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101342282	APARECIDO OLIMPIO PORTUGAL	10/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1101352261	ANTONIO AUGUSTO TAVARES COSTA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101355184	LEIDENALVA BRITO PASSOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1101410311	ANTONIO TADEU FRANCA RODRIGUES	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101415128	SUELI ELIAS FERREIRA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101423167	ANA CLARA MOREIRA RIBEIRO	10/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1101428316	MARIA DA PENHA AURELIANO DIAS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101427112	TUANA DE JESUS SOARES BARROS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101429281	ELIDINE PEREIRA DA SILVA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	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	
1101430364	VALDINEI OLIVEIRA DOS SANTOS	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101431547	NOEMIA LIMA CAMPOS	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101432495	ALEXANDRE SANTOS DE SOUZA	10/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1101435104	JOSE HILARIO PEREIRA JUNIOR	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101436460	THALIA SANTOS OLIVEIRA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101439489	KATHLEEN MAYARA GONCALVES DOS S	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101442219	GEISA APARECIDA DOS SANTOS MAIA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101443316	JENNIFFER SUELEN SOUSA FELIX	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1101453554	MARINA DE OLIVEIRA SANTOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			12	0	0
1101455111	LEILA DA SILVA MARQUES VIANA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101456127	VALDOMIRO ARAUJO XAVIER CARNEIR	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101457390	MARLENE RIBEIRO PEREIRA	10/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1101522137	ADRIAN SILVA DE CARVALHO MOTA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1101523269	EDUARDO GUIZI	10/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1101540453	FABIO HENRIQUE DA CRUZ	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101547426	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	10/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1101546144	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	10/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			7	0	0
1101606253	PAULO JOSE GUAIUMI JUNIOR	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101608425	MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANT	10/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1101611267	FLORILDE PEREIRA DE SANTANA	10/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1101615546	CAIO YUDI ROCHA SHIDO	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101621317	VICTOR LUIS SGAI DIAS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101624512	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101630019	JESSICA APARECIDA DA COSTA FONS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101633315	ROSANA PELISSARO	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101637316	KEVIN CARVALHO PEREIRA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101642396	ANDRE LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101649143	CARMEN VIMA VIEIRA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101717252	JOSINEIDE MARTINS DE OLIVEIRA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101736227	MICAEL MAGESKI CARNEIRO	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1101738549	JOSE HENRIQUE ALWAN PIO	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101743184	LILIAN SANTIAGO LOPES	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			4	0	0
1101749392	JACKSON DOS SANTOS FERREIRA	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1101756299	ELENILDA MARIA DA SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1101801321	CLEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1101808352	BRUNO VINICIUS DE SILVA	10/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1101836272	ELIDA GONCALVES SANTANA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101853202	MARCIA MARTINS	10/01/2024		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	
1101900265	FRANCISCA LOPES JIMENES	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1101915035	JENIFFER SANTOS GONCALVES	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102003333	ISMAEL SIQUEIRA GONCALVES	10/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1102028411	FABRICIO ALMEIDA DE JESUS SILVA	10/01/2024		TORAX.COSTELAS.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
1102041321	DENILSON DA SILVA SACRAMENTO JU	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102045101	ADRIANA GOIS DUARTE RIVITTI	10/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1102046562	ELAINE PASSOS DA SILVA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102135345	FRANCISCO VIEIRA DA SILVA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102141381	MARIA APARECIDA DA SILVA	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102229013	ANA PAULA MOSSI DE JESUS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1102246092	MICHELLE RODRIGUES DOS SANTOS	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102250489	ISABELA SOUZA LIMA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102319029	ISABELA VITORIA ASSIS MOREIRA	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1102323597	PAULO EDUARDO MINUTELLA FILHO	10/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			17	0	0
1102350527	MARIA CLAUDIA DA SILVA	10/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1102355248	SILVANA DE JESUS ALMEIDA ROBERT	10/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1102357263	ANTONIO JOSE VIEIRA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110002581	ADELINO NAZARIO MARTINS	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110007034	LUCAS LUZ DO NASCIMENTO	11/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1110010043	JHONATAS ALVES FERNANDES	11/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1110017087	RITA DE LOURDES PINTO	11/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1110026172	LUCAS VILLELA ALMEIDA	11/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1110031272	SILVANIA AUXILIADORA ALFREDO	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110038090	LEILA NAZARE MENDES	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110041449	FAGNER GALINDO VERCOSA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110046128	JONAS LUZ DO NASCIMENTO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110050085	ANTONIO JOSE VIEIRA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110105214	ROSEMARIO FORTUNATO DA SILVA NE	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110152412	JOAO ALVES FERREIRA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110156592	MAGNA SANTOS VITORIA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110200403	LEANDRO VENCESLAU SALES DOS SAN	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110235243	JOSIEL EMILIO FERREIRA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110307365	LUCIVANIA FERREIRA SILVA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110310381	MARCUS VINICIUS DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110353474	RAFAEL CARNEIRO DOS SANTOS	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110357347	VICTOR LUIS SGAI DIAS	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110456354	CLODOALDO ALVES DE SOUZA	11/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1110538097	ANTONIO FERNANDES FILHO	11/01/2024		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	
1110612587	VINICIUS CASSIANO PAULISTA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110655296	MOACIR VICENTE DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110659574	ANTONIO MAURICIO DE SENA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1110725499	GABRIELY FERREIRA DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110728411	DIEGO LUIZ CORDEIRO	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110730410	MARIA SONIA DE ALBUQUERQUE	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110732553	SUELI OLIVEIRA DE SOUZA BONAFE	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1110735224	JONNAS DE FREITAS SOUSA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110739097	DALVINETE JOAQUIM NASCIMENTO	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110740177	CARLA CRISTINA GOMES DE SA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110741056	DAVID HERNANDES ALVES DE JESUS	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110744290	DAMARIS DE SOUZA SANTANA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110752147	JOHNNY KERCEI COSTA SAMPAIO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110755094	RONALDO FERREIRA DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110759201	DELSON FRANCISCO GOES	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110820345	ISMAEL VIANA DE OLIOVEIRA SANTO	11/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1110829508	JANIRA RODRIGUES DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1110833076	VANDA MARIA DOS SANTOS NUCI	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1110847164	ANDRE LIMA DA COSTA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110852569	GABRIELA NASCIMENTO DAMACENO	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110856204	ALEXANDRE SILVA CHIACCHIETTI	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110904066	WELLINGTON FERREIRA ALVES	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110908221	LUCAS FERREIRA DE ALMEIDA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110909089	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROCH	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1110915531	ANA PAULA AIRES DE OLIVEIRA PIN	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1110931011	NOELIA SANTOS SILVA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1110950336	VALQUIRIA SABINO DE LYRA	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1110953407	TEREZINHA ALVES DA ROCHA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1111001146	DIRCE ALVES VIEIRA DE MORAES	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111003568	JANAINA SILVA DE ARAUJO	11/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1111015165	SILVIA NUNES DA SILVA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111017111	CLAUDIA RIBEIRO SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111024515	FLAVIA GOMES DE SOUSA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111051096	VALERIA DE ALMEIDA FERNANDES BE	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111059585	MARIA DE FATIMA LOPES PEREIRA	11/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1111104146	JANI TATIANA SANTOS DA CONCEICA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111112066	LOURDES GONCALVES	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1111121373	CASSIA APARECIDA ROSA	11/01/2024		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	
1111122218	MARCELO KEMPKA LEITE	11/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111138539	CARLOS EDUARDO MATIAS DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111141460	ANTONIO FRANCISCO RIBEIRO DE SA	11/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1111143454	MAGNA SILVA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111147472	MANUEL EDUARDO MORA DELGADO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1111155142	LAUDIR JUVINO DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111156123	GLAUBER SANTIAGO PINTO SALDIVAR	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111210284	MOACIR ALVES DE OLIVEIRA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111217510	CLEUSA MARIA FRANCA	11/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1111223375	JOSE HIRAN BEZERRA DA SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111229574	JULIANA DE SOUSA MELO	11/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1111239191	ROSELI SILVA DOS SANTOS	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111244232	ZILDINHA CABRAL	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111250139	HENRY GABRIEL DA SILVA PEREIRA	11/01/2024		CRANIO.BACIA.TORAX.MEMBROS SU	CR			8	0	0
1111319568	ROSANGELA VILLAS BOAS DE OLIVEI	11/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1111326428	EMANUELA CASSIA ZOME	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
1111330047	LOURIVAL ANTONIO ALVES	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111343116	NILDO PEREIRA DOS SANTOS	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1111343507	JOSE RIOMAR ALVES	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1111344580	JOSE SERAFIM CARDOSO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111415062	ELOISA VITOR	11/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1111346043	ISABEL APARECIDA SCHEZARO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111353464	EMANUELA CASSIA ZOME	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111443419	SILVIO JOSE DELFINO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO.COLU	CR			9	0	0
1111457131	ILDA APARECIDA DA SILVA	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111458295	KAREN CAROLINE SANTOS OLIVEIRA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111503401	EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1111507282	ALTAMIRA DA CONCEICAO MAGALHAES	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111509129	JEANE RODRIGUES SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111510403	ENOQUE VAZ DA SILVA	11/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1111521316	PATRICIA DOS SANTOS PEREIRA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111508182	KELLY REGINA DE JESUS PEREIRA	11/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111515412	MARIA APARECIDA DE LIMA BATISTA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1111520036	ANIBAL CAVALCANTE DE PAIVA	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111547491	ANTONIO MARCELINO DE AQUINO	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111520468	WELINGTON RODRIGUES DOS SANTOS	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1111549588	ALISON PEREIRA DA SILVA	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111554281	JHON KEVIN DOS REIS SANTOS	11/01/2024		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	
1111559320	DOUGLAS BENEDITO SANTANA DE OLI	11/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			10	0	0
1111602249	DULCINEA BORGES	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111622386	MAURICIO MARTINS DA SILVA	11/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			10	0	0
1111625545	LAURA OLIVEIRA SOUZA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1111643133	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	11/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1111650502	MARIA DAS DORES OLIVEIRA PEREIR	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111653200	LUIZ SILVA OLIVEIRA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111657010	JOELIA SANTOS ALVES	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111659422	GERALDO PEREIRA MAGALHAES	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111702265	MARIA TEREZA DE SOUZA ALVES	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111706362	JOSE XAVIER DIAS	11/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1111707409	LARISSA DE JESUS SANTOS	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111708255	PAULO VITOR SALLES MENEZES GOES	11/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1111711029	KAIO TELES DOS SANTOS	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111721160	JESUS SILVA DO NASCIMENTO	11/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1111711319	JOSE LUIZ CAMIN	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111713200	PAULO JOAO SANTOS LIMA	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111719267	EDIELMA SANTOS MACIEL	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111724011	CESAR AUGUSTO MOURA CAVALETTI	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111730442	MARIA JOSE FERREIRA DE OLIVEIRA	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1111735103	PAULA ARAUJO DE SOUZA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111738197	CRISTIANO SILVA DOS SANTOS	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1111827386	JOSEFA ALVES FERNANDES	11/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1111828140	ADRIANA DA SILVA SANTOS	11/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1101629090	JOANA MARIA FERNANDES RODRIGUES	11/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1111752018	EDILENE GONCALVES QUARESMA SILV	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111859527	GRASIELLI NASCIMENTO SILVA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111905052	GUSTAVO OLIVEIRA FERREIRA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1111925442	JOSE SELMO DOS SANTOS	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1111959361	ALINE GEORGIA DE SOUZA ALVES	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1112000509	ALEXANDRE DE ABREU FRANCO	11/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1112010007	CILENE DA SILVA SANTOS SEBASTIA	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1112012001	LUCINEIDE SOARES DAS NEVES	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112018487	ARTHUR RAFAEL GUIDA MIKOLEIZAKI	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1112023324	FELICIDADE MARIA DE JESUS	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1112037310	LETICIA DE JESUS MORAES	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1112133150	LEONARDO FELIX CAETANO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1112139506	EMERSON FELIPE FLORENTINO DA SI	11/01/2024		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	
1112143238	SONIELIDE SOUSA LIMA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112151115	MATHEUS CARDOSO DE SOUZA	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1112158142	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILV	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1112236467	JOSE LUIZ DE FARIAS	11/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1112246586	ELAINE JANAINA DOS SANTOS DA CO	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1112242094	RODRIGO SILVA DE OLIVEIRA	11/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1112307350	STEPHANY EMILLY CARNEIRO RODRIG	11/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1112313920	MARIA DE FATIMA RIBEIRO DA SILV	11/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1112318096	DANILA DA SILVA PEREIRA	11/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1112343350	RICARDO AUGUSTO RODRIGUES DE OL	11/01/2024		CRANIO.OMBRO.MEMBROS INFERIOR	CR			7	0	0
1112321368	MARILENE GARCIA CARDENAS	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120034208	ELIANA DIAS DE ANDRADE	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1120032356	JULIA SANTOS DE ARAUJO	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120057223	GESSICA MAGALHAES FILHO	12/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1120010583	APARECIDA FATIMA DA SILVA	12/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1120107178	MANOEL PEREIRA DA SILVA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120308052	HENRIQUE SANTOS FERREIRA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120314397	ANDRES APARECIDO AYALA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120317450	FABIO PEREIRA DOS SANTOS	12/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1120357016	DESCONHECIDO MURILO DA SILVA SA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120559245	MARLY DOURADO SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1120628455	VIGNA DA SILVA FEITOSA LIMA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1120641229	DENILZA OLIVEIRA SANTOS	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120646039	CLAUDIO ROBERTO DE OLIVEIRA MIC	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120652158	LAURO LUCAS BARROS OLIVEIRA	12/01/2024		COSTELAS.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1120658424	VANDERLEI NORONHA DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1120659104	MATEUS PENA MATULA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120704503	ROSELI APARECIDA DOS ANJOS MUNI	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120706180	ALEX CAMILO FARIAS	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1120710329	HUMBERTO LEAO LOPES	12/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			6	0	0
1120720062	LENY DE JESUS SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120721581	MIRAILDO GONCALVES LEITE	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120730156		12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1120843177	PRISCILLA FARIAS DOS SANTOS	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120737305	ALEX SANDRO FREITAS MORAIS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120746410	SUELI SOARES DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120753175	MARCOS HENRIQUE LIMA FERREIRA D	12/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1120803098	KATLYN CRISTINA SANTANA TRAVAGL	12/01/2024		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	
1120808125	GUSTAVO ALVES CAMPOS	12/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1120815033	PAOLA SOUZA DA CONCEICAO	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1120820356	ALAN DA SILVA BRITO	12/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1120827260	HENRIQUE CASTALDI RODRIGUES	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120830084	JORGE CARLOS RIBEIRO CAPOS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1120835494	ANDRE FELIPE DE OLIVEIRA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120907164	JUCIMEIRE FERREIRA DE JESUS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1120912163	INES ALMEIDA SANTOS SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120917547	ISIS HOINASKI SANTOS	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1120925413	GUSTAVO SANTOS SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1120943356	MARIA VALENTINA CORREA CASTRO	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1120944131	CHRISTIAN DE OLIVEIRA FERREIRA	12/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1120951019	ROQUE DE JESUS DA CONCEICAO JUN	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121001467	ROBSON SANTANA SANTOS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121005145	ROSIANE FRANCISCA DA COSTA	12/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1121037510	MARLENE NERIS DOS SANTOS	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121038282	ANA CELIA FERREIRA DE OLIVEIRA	12/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1121040153	PATRICIA MARIA GOMES DOS SANTOS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121045465	SONIA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA	12/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1121046297	RITA DE CASSIA CAMILO	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121047030	ISABELLA COSTA SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121057588	JESSICA REGINA DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1121058559	TIAGO JOSE MACEDO ASSIS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121104153	RICHARLYSON SANTOS DA SILVA	12/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1121104407	IZABEL RODRIGUES DA SILVA ILO	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121105483	JOSEFA LEITE NUNES DO VALE	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1111855002	DOMINGAS FRANCA SALVADOR	12/01/2024		TÓRAX.ABDÔMEN	CR			3	0	0
1121133148	SONIA MARIAM DA SILVA CARVALHO	12/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1121155322	BEATRIZ FARIA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121158599	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	12/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1121204186	SERGIO RICARDO APARECIDO BUENO	12/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1121207110	SONIA MARIA SANTOS COSTA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1121210407	NORMA LUCIA SANTOS CONCEICAO	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121212259	ANGINALDO MATEUS DOS REIS	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121212528	JOSINA MARIA DE JESUS SOUZA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121217111	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS PEREIR	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121213298	PAULO HENRIQUE BRITO DOS REIS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121214230	EDNA DE ALMEIDA CARVALHO	12/01/2024		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	
1121225383	PEDRO TEODORO FILHO	12/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1121226135	ANAIDE IRAIDE DE SOUSA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121227178	VANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS	12/01/2024		COLUNAS .TORAX.COSTELAS	CR			6	0	0
1121228106	ALINE DOS SANTOS OLIVEIRA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121242549	VICTOR DOS SANTOS LIMA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121242263	PEDRO ONOFRE PEREIRA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1121253131	FREDY ARAUJO DA HORA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121314198	APARECIDA GARCIA DE OLIVEIRA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121317354	OLIVEIRA JOSE DOS SANTOS	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121320232	TEDLY SAINT FLINA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121332381	JESSICA DA COSTA	12/01/2024		TORAX.COSTELAS.MEMBROS INFERIO	CR			4	0	0
1121332104	DIEGO RICARDO DOS SANTOS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121337223	IVANILDA DIAS ALMEIDA SILVA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121343351	CLAILSON OLIVEIRA DA CUNHA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121348519	MATEUS PEREIRA OLIVEIRA	12/01/2024		OMBRO.TORAX	CR			3	0	0
1121352346	MAGNA SILVA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121358234	JANETE APARECIDA GARCIA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121412198	HENRIQUE DRUMOND DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121413001	MARIA MARGARIDA PEREIRA TEODORO	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121413566	MARIA DO SOCORRO PEREIRA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121424319	CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121425423	JOSEFA ALBINO DA SILVA	12/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			8	0	0
1121442213	HENRIQUE DRUMOND DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121449597	MARIA CRISTINA DIAS QUEIROZ	12/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1121453008	LUCIANA SILVA SANTOS	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121455432	LUIZ FERNANDO SANTOS DE PASSOS	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121456441	LEONARDO VIEIRA COUTINHO	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1121504459	BARBARA DE JESUS SANTOS	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121505271	LUAN PEREIRA DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121505532	TALITA ROBERTA GOMES	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121524283	ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA	12/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1121528469	MATHEUS DA SILVA ROSA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1121532531	JOAO MIGUEL SOUZA SANTOS	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO.MEM	CR			7	0	0
1121544169	IDELITA LIMA VITORIA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121546174	TALITA ROBERTA GOMES	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1121548313	AUREA MARIA ANDRADE CARVALHO	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121534136	CLAUDIRENE XAVIER DA SILVA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121601535	RAFAEL MATIAS COELHO	12/01/2024		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	
1121603098	PETERSON MARSON NICOLAU	12/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1121612381	MARCO ANTONIO SILVA SANTOS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121617168	VANDERLEIA MARIA HOLANDA DAMASC	12/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1121622407	LUZIA APARECIDA BARBOSA CORREA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121633074	ELISANDRA MARIA DOS SANTOS DA S	12/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1121642067	ELISANGELA DE FATIMA DA ROCHA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1121648363	EDMILSON RODRIGUES ALVES	12/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1121652310	LUCILENE CARDOSO DA SILVA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121655347	ELISANDRA MARIA DOS SANTOS DA S	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1121705506	ANA CAROLINA SERRA DA SILVA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121715335	ANA CLEIDE BERNARDA DE AQUINO	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1121723388	ROSIANE DA CUNHA COSTA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1121727150	LAURA DE JESUS NASCIMENTO	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1121731224	RN YASMIN DOS SANTOS BARBOSA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121732296	TAIS SILVA DE ALMEIDA	12/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1121746509	MARCO ANTONIO DE FREITAS	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121747515	NATALIA RODRIGUES PRUDENTE	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121804435	NAIR PEREIRA DE SOUZA	12/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1121815468	WAGNER NASCIMENTO DE CARVALHO	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1121819337	WILLIAN ARAUJO DE OLIVEIRA	12/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1121909343	ISABELLY ANDRADE DE PADUA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121914007	DAYANE ROCHA MOREIRA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121918396	LUCAS VINICIUS DOS SANTOS FERRE	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1121930019	PHELIPPE LOPES SOARES	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1121940000	CLAUDIA GRANADA DA SILVA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1122021513	CELIA REGINA CORREIA BRASIL	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122028031	JOILMA ARAUJO DE OLIVEIRA SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1122054242	POLLYANNA PRATIS BERSOGLI CAETA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122058469	RYAN COSTA SENA SANTOS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122102391		12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1122110541	CARLOS ALBERTO NICODEMO BURCKLE	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1122114026	MICHELE FERNANDES DOS SANTOS	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1122115071	PAULEANE MARTINS ATAIDES	12/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1122123215	OLGA DOS SANTOS	12/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1122128195	RICARDO FRANCA SALVADOR	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122132355	PRISCILA RAYMUNDO DOS SANTOS	12/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			5	0	0
1122146076	LUSINETE FRANCISCA DOS SANTOS	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1122149443	CAROLINE CORREA AMERICO	12/01/2024		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	
1122155387	FERNANDO ARAUJO DOS REIS	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1122200099	VITORIA FERNANDA DA SILVA SANTO	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1122300511	FRANCISCO VICTOR ARAUJO SILVA	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1122304124	JOSEFA MARIA DOS SANTOS	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1122310063	RAQUEL DA SILVA ARAUJO	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1122315206	VALDIVINO TEIXEIRA BATISTA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1122329024	WELLINGTON DE FRANCA SOUZA PROE	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			9	0	0
1122341598	WALTER JOSE DE OLIVEIRA	12/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.SEIC	CR			7	0	0
1122355023	CINTHIA GOMES FERREIRA	12/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1122358210	CARMO CAPASSI	12/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1130009101	DESCONHECIDO ANTONY DE ASSIS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130022342	VITOR RAMOS PEREIRA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1130014363		13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1130025118	RODRIGO JORGE DE OLIVEIRA DOS S	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1130028117	JANINE CARDOSO DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1130045249	NILZA RODRIGUES MARTINS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .CI	CR			10	0	0
1130112038	BEATRIZ CAVALCANTE DOS SANTOS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130112294	DAFNY IASMYN SPINELLI SILVA SAN	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO.MEM	CR			6	0	0
1130113086	MARCIA DA PENHA SPINELLI	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1130131165	ADRIANA MARQUES GONCALVES	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1130210039	JUREMA DOS SANTOS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1130237122	THAINA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZ	13/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1130331336	CLEIDIMAR RODRIGUES DE SOUZA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130438148	JOSE EDUARDO GONCALVES	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130445415	MURILO PEREIRA DOS SANTOS	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130502370	SANDRA MARIA BATISTA MARTINS	13/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			4	0	0
1130625060	LILIAN PEREIRA DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130718276	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130729378	VITOR LUAN OLIVEIRA DE LANA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130735305	JOAO LUCAS OLIVEIRA SILVA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1130739243	MARIA DELZA RODRIGUES DA SILVA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130743411	CAMILA RIZOLINO	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1130750019	CELIA REGINA GONCALVES DE AVILA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130752408	DIONE DA ROCHA MERENDES	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1130756042	VICTORIA PEREIRA DOS SANTOS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1130756461	MATHEUS LEZUIR MAXIMO DE SOUZA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130756259	ARISTON NOVAES FILHO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1130837374	DEODATO APARECIDO DOS SANTOS	13/01/2024		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	
1130840521	REINAN DA CONCEICAO DO VALE	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1130850397	ANGELO FERREIRA MEIRINHO	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1130902220	IZAURA MENDES DA SILVA	13/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1130933126	DESCONHECIDO SANDRA TAVARES NUN	13/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1130957149	ERIKA MAYRA DO VALE ALMEIDA MOR	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131005024	NAIR PEREIRA DE SOUZA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131016402	ROSA DE ALMEIDA SANTOS	13/01/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
1131033085	APARECIDA MARTINS DOS SANTOS	13/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1131037174	MARIA DA LUZ RAMOS	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131038021	DIOGO INACIO DRUMOND DA SILVA	13/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1131038326	DEIZIMARE DE SANTANA ANGELO	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1131054515	PALOMA ALBUQUERQUE ZUMBA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1131101344	ANDREA RODRIGUES	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131105457	GUILHERME FORTES SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131110178	YASMIN PERES BENICIO CALIXTA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131115081	ALICE LOBO DES SOUZA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131118211	ANDERSON PEREIRA	13/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1131121319	MARCELO DE JESUS FRANCA	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131126500	FELIPE LEITE PEREIRA	13/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1131129190	VALDELICE LOPES DE SANTANA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131133161	JOANA MARIA PAULINO DA SILVA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131137438	ANNA VICTORIA DE SOUSA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131141339	LUCIENE DE JESUS SOUZA FRAGA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131144200	MARIA APARECIDA NAZARE LIMA	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131148226	SILVESTRE APARECIDO BERALDO	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131152054	SEVERINA MESSIAS DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1131156325	APARECIDA SUAREZ	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1131204093	NILSON DIAS DOS SANTOS	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131207131	FRANCISCO HONORIO DE CASTRO	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131212079	JOAO FERREIRA ROCHA	13/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1131222309	ALEXANDRA ANULINO FERREIRA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131234589	MARIA NOELIA SOUZA FERREIRA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131243058	ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131245349	ELIANE CUNHA E SILVA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131250048	LUCIANA LUIZA DE OLIVEIRA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131253127	ANA RITA MACIEL DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131255383	LUCIMARA APARECIDA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1131301579	MARIA LUCIA DE ANDRADE	13/01/2024		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	
1131303485	MARCOS SERGIO FONSECA	13/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1131304056	CLAUDIA MARIA DE LIMA ARAUJO	13/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1131329593	QUIAN DA SILVA PEREIRA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131332428	ANDRESSA DE CASTRO DAMAZIO	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131337201	EDUARDO CUTOLO	13/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1131344331	MARIA MAGNA OLIVEIRA SANTOS	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1131330262	ANGELICA HARUMI SILVA KURATA	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131354254	LEIA CARDOSO DOS SANTOS	13/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1131358159	ELISA BEZERRA DOS SANTOS	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131403457	ALZIRA ROSA RIBEIRO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131410198	SILVANA NOVAIS MATEUS	13/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1131414209	CASSIA GABRIELA DOS SANTOS AQUI	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131419128	RODRIGO FERREIRA NOGUEIRA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131419339	ALICE SILVERIO DA SILVA NASCIME	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131430579	TEREZINHA RODRIGUES	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131439458	ROGHAYEH JAMALY	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131435416	SONIA MARIA PEREIRA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131445212	MAGNA APARECIDA CHAVES DOS SANT	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131448271	ANTONIO VAZ DE SOUZA	13/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1131500370	ALEXANDRE JULIANI ZANATTA JUNIO	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131512337	DOUGLAS ALVES PAULINO	13/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1131520586	SERGIO BERNARDO DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131524599	ANA CAROLINA SANTOS SILVA	13/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1131529235	GABRIEL NETO RODRIGUES FERREIRA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1131534575	MARCELO PEREIRA DA ONCEICAO	13/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1131542002	JAILSON JOSE CAVALCANTE	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131553507	ANTONIO ALVES DOS SANTOS DE JES	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131557270	RAILDA RIBEIRO PEREIRA	13/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1131603073	VALDIR JOSE DE OLIVEIRA	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131605427	LAIS DA SILVA ROSA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131607288	CARLOS AUGUSTO WILLIAM DA SILVA	13/01/2024		TORAX	CR			4	0	0
1131543580	WASHINGTON ALVES DO NASCIMENTO	13/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1131628284	CIRLENE FRANCISCA SOUSA JORDAO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131631492	PEDRO HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131633367	EMILY BRANDAO DO NASCIMENTO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131637521	KAUANNY APARECIDA FERNANDEZ GON	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1131639043	ANA LOURDES DE SOUZA	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1131646211	ANY CAROLINY SILVA NOVAES	13/01/2024		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	
1131648111	EDITE DE CASTRO ATANAZIO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131704444	LUCIA DE JESUS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131713502	SONIA MARIA PEREIRA	13/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1131713354	TATIANA ANDRADE SANTOS OLIVEIRA	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1131724203	ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA	13/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1131729186	RODRIGO DE ASSIS ALMEIDA CARVAL	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			6	0	0
1131736015	VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS	13/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1131744302	ANA CECILIA CARVALHO DA ROCHA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131747252	JAILTON SANTOS	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131749068	PAULO HENRIQUE AMORIM RIBEIRO	13/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1131749561	MARIA CRISTINA DOS SANTOS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131754460	JOSE CARLOS DOS SANTOS	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131802553	ANGELICA MARIA SOUZA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131810196	MARYA MELYSSA NOGUEIRA SARDINHA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131814407	HAROLDO HENRIQUE GERALDO DE SOU	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131816529	THALLES GABRIEL GOUVEA DE ALMEI	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1131824213	ANA BELLY SILVA SANTOS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1131830181	GABRIELLE MATOS NASCIMENTO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131835576	BRUNO OLIVEIRA DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131855027	LINDINALVA OLIVEIRA PEREIRA DOS	13/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1131916062	SEVERINA GONCALVES DOS SANTOS	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131919455	EDNA BEZERRA DA SILVA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1131927108	GUILHERME DE SOUZA SOARES	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1131933175	JOSE CARLOS ALONSO GIMENEZ	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131937141	MADALENA SILVESTRE	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1131947223	ELIZA ROSA MARQUES	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1131959299	MARIA LAZARA REIS DO NASCIMENTO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1132028270	SABRINA SOUSA DE MATOS	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1132031334	JULIA VIANA DE OLIVEIRA FRANCIS	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1132116361	MARCIO SADAO NOGUTI	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
1132151357	MANOEL BARBOSA DE LIMA FILHO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1132205400	MARIA APARECIDA LUCANIA DA SILV	13/01/2024		SEIOS DA FACE.MEMBROS SUPERIOR	CR			7	0	0
1132215514	DENER PERPETUO MOREIRA	13/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1132222015	DALVA MARTINS MIRANDA	13/01/2024		OMBRO.TORAX.COSTELAS	CR			4	0	0
1132231557	LINDALVA DIAS USUELI	13/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1132237259	BRUNO DE OLIVEIRA ROCHA	13/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1132242393	ALEX NAVARRO DE SOUZA	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1132249278	SEVERINA BARBOSA DA CONCEICAO	13/01/2024		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	
1132253434	JOSE HENRIQUE AVELINO DOS SANTO	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			7	0	0
1132307332	MATHEUS HENRIQUE SALES	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1132320256	ELISANGELA DIAS	13/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1132339133	YASMIN SANDY ALBINO	13/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1140119329	JOSE ALBERTO DE BARROS PEREIRA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140256194	WESLEY RODRIGUES PEREIRA	14/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1140304351	NATHALIA APARECIDA RODRIGUES	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140309068	JOSE VIEIRA FIGUEIREDO	14/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1140345495	CARLOS ALBERTO FRANCA DOS SANTO	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1140352308	PAULO HENRIQUE LINO DOS SANTOS	14/01/2024		COSTELAS.OMBRO.MEMBROS SUPER	CR			6	0	0
1140405044	GUSTAVO AQUINO RODRIGUES DE SOU	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140408209	DESCONHECIDO ARTHUR	14/01/2024		COLUNAS .TORAX.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
1140442234	FABRICIO SILVA MIRANDA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140504599	LUCAS DE SOUZA OLIVEIRA	14/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1140508599	GABRIEL DE JESUS SILVA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140524179	JOSELAINE ROLEMBERG DA SILVA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1140531238	LUCAS ALVES DA SILVA	14/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1140550428	ADMILSON DIAS GONCALVES	14/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1140714295	MICHELE NUNES CATARINA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140720550	LETICIA SANTANA DE BARROS	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1140727295	SUELLEN DE JESUS COSTA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140727589	INGRID SANTOS ALBUQUERQUE	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140728276	JUAN ALVES MIGUEL DE JESUS	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140740032	BIANCA DE CASTRO FARIAS	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140743135	ALEX GABRIEL ALVES DOS SANTOS	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140746526	DORISVAN FRANCISCA DOS SANTOS	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140750241	ENZO ANDRADE FERREIRA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140754182	VALENTINA ALVES DA SILVA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140822084	CATARINO BARBOSA DA SILVA	14/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1140836376	JOSEANE DIAS LOPES	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140839347	VALDENOR OLIVEIRA DOS SANTOS	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1140840062	FABIO LUIZ PEREIRA DA SILVA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140848204	KAREN PEREIRA MAGALHAES	14/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1140852264	LUIZ GUSTAVO FERREIRA DE CASTRO	14/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1140909059	MARIA VERONICA SALTINI	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140912429	ALCEDINA ROSA VIEIRA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1140913115	RENATA FURLANETO	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1140931296	HELENA DA COSTA ALBINO	14/01/2024		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	
1140940230	CLARICE PEREIRA DA SILVA SANTOS	14/01/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1140952486	WEMERSON BARRETO NUNES	14/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1141022220	MARIA DA GLORIA AZEVEDO	14/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1141033395	JULIANA GONCAVES ALMORIN	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141051457	RN VITORIA VASCONCELOS RITA	14/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141054563	MARIA DA PAIXAO CARVALHO DA MOT	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141055250	KENEDY WAIK AGOSTINHO FERREIRA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141105173	NICOLAS COELHO RUAS	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1141118146	ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141134286	ANDRE VIERA DE OLIVEIRA	14/01/2024		ABDOMEN	CR			4	0	0
1141156550	OSWALDO RIVITTI	14/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1141203426	MARIA NUSE LIMA SANTOS	14/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0	0
1141238095	SONIA MARIA PEREIRA	14/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1141244549	JAIME DOS SANTOS PEREIRA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141248599	IAN MURILO DE PAULA MACEDO	14/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1141301079	DINALVA DA SILVA OGAWA	14/01/2024		TORAX.CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			12	0	0
1141316258	JOVENITA MARIA DE JESUS	14/01/2024		TORAX.CRANIO	CR			4	0	0
1141340221	VALDOMIRO LEMOS	14/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1141336372	DIOGO MARQUES DA COSTA DOS SANT	14/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.OMBI	CR			4	0	0
1141337386	ANGELICA LOPES DE OLIVEIRA	14/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1141428048	IRACEMA LEITE DE SOUSA	14/01/2024		OMBRO.CRANIO	CR			3	0	0
1141437000	FABIANA GONCALVES DA CRUZ	14/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1141448485	JONATHAS NOVAIS CAMPOS	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1141452176	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141518444	GRACIELE FLORES DOS SANTOS	14/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1141539144	MARIA ROSA DE PAULA	14/01/2024		TORAX.CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			7	0	0
1141541371	WILSON FIALHO DAS CHAGAS	14/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1141603170	COSMIRA CARDOSO CAMPANADI BORGE	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141611222	SERGIO MAURICIO DOS SANTOS	14/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1141603515	RODRIGO DE SOUZA NASCIMENTO	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1141605057	MARIA VICTORIA DE SOUZA LOPES S	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1141633506	JORGE MIGUEL OLIVEIRA PAULISTA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1141605314	RAYSSA OLIVEIRA SILVA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141606036	LUCIANO MARTINS CALACA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141641071	JOSE LUIZ AUGUSTO	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141642457	PATRICIA DOS SANTOS TAVARES	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141658551	MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1141712560	RENATO MACEDO FERREIRA DE SOUZA	14/01/2024		CRANIO	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	
1141721500	MAISA DE FARIAS	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141725299	BARBARA ROCHA DE OLIVEIRA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO.MEM	CR			13	0	0
1141810088	MIRIAM SOUZA FERREIRA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141815088	BRENDA SILVA LEMES	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141844410	EDINALVA ROQUE DOS SANTOS	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141850337	NAILDE DE SOUZA CARVALHO	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141923014	FRANCISCA GALDINO DE SOUSA SILV	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1141944171	EDUARDO VILHENA SANTANA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1141945030	FATIMA DA SILVA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1141957498	PIETRO LEAL SANTOS	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1141946026	GESSICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141957186	KAUA CARLOS LOPES DE SOUZA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1141945303	RENILSON QUEIROZ CORREIA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142109105	WESLLEY CALHEIROS SANTOS	14/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1142130263	ROGERIO DE JESUS SILVA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1142112280	LUIZ GUSTAVO PINHEIRO ARAUJO	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1142144459	GILMAR DE SOUSA RODRIGUES	14/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1142113059	RYAN ROCHA DINIZ	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142154221	EVANGELISTA ALMIRON DE MARTINEZ	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142156323	RENATO ALEXANDRE DA SILVA BRITO	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142157026	ESTER LABOREDO ALVES	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1142156064	FLAVIO CARDOSO PEREIRA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1142157420	RILDO DE SOUZA	14/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1142232056	GILDETE JOSE PEREIRA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142238405	VANILDA NUNES DE OLIVEIRA	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1142233259	MARCELO DA SILVA CARNEIRO	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142234042	GERALDO ALVES DE SOUSA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1142234540	MICAEL RICARDO DE OLIVEIRA MOUR	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1142232507	THAIS SILVA DE MORAES	14/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1142318142	FLAVIO CARDOSO PEREIRA	14/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1142326003	ITALO GABRIEL SABINO DE OLIVEIR	14/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1142332219	VINICIUS SOUZA ANJOS	14/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1142336042	SHIRLEI APARECIDA DA SILVA FERN	14/01/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1142347026	ANDRE LIMA DA COSTA	14/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150017525	DENILSON ROCHA LIMA	15/01/2024		TORAX.COLUNAS .BACIA.MEMBROS I	CR			7	0	0
1150040521	JAQUELINE RIBEIRO MENDONCA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150047078	LUCIA HELENA DE JESUS MACHADO	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150103304	RITA BRITO DOS SANTOS	15/01/2024		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	
1150129375	MARIA PATRICIA DOS SANTOS BATIS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150201232	LILIAN RIBEIRO DE SANTANA HONOR	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1150221530	ALEX FERREIRA DOMINGUES	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150423433	JOANA MARIA FERNANDES RODRIGUES	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150531589	KAUAN DAVI GOMES	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1150541552	JOSE CARLOS SEVERINO	15/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1150609444	PRISCILA XAVIER LOMBAS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150702067	FABIO DE ANDRADE SILVA CARVALHO	15/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1150708542	TESTE	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150710340	MARIA APARECIDA FERNANDES DA SI	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150712005	FRANCISCO RAFAEL COSTA LEONEL	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150717351	JULIO CESAR DE ASSIS COSTA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150720467	LUIS MIGUEL DE JESUS LARANJEIRA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150724028	ARTHUR HENRIQUE DE OLIVEIRA CIR	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150726343	MARCIO GLEIK COSTA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150731144	KARINA DA SILVA ANTUNES	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1150738560	ANTONIO DA SILVA SANTOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150742157	YGOR CESAR TOLEDO ROCHA	15/01/2024		COLUNAS .OMBRO.TORAX	CR			3	0	0
1150752183	ADRIANA SILVA MARTINS DE JESUS	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150750294	ELIZETE BEZERRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150755437	MARIA INEZ ALVES DOS SANTOS ROD	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150758048	WALBSON SANTOS DE OLIVEIRA	15/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1150800546	VALDY FERREIRA DIAS DOS SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150801470	MARCOS BOTELHO DE OLIVEIRA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150812484	TAINA SANTOS DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150817028	CAMILY SANTIAGO REIS	15/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1150827368	YURI BEZERRA OLIVEIRA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1150827304	CLEIA MORAIS VIEIRA DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1150833532	WELLIGTON PEREIRA DOS SANTOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150838394	MARINALVA BARBOSA DOS SANTOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1150843303	KEYCE LIZANDRA BORGES ARAUJO	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150827229	LUIZ FERNANDO DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1150827127	JAILSON GONCALVES DE JESUS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150912466	MARIA DE LOURDES RODRIGUES	15/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1150916102	IGOR ALVES DOS SANTOS	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1150925295	LUZINETE FELIX DA SILVA	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150929141	SANDOVAL MACEDO DE OLIVEIRA	15/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1150933125	ODILON FELICIANO LAURIANO	15/01/2024		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	
1150928443	NEUSA LIMA DE OLIVEIRA SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150928171	PETERSON ANDRE SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1150937372	EDVAN AUGUSTO CAMELO	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1150938534	CAMILA TRINDADE SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1150939237	SOLANGE GOMES DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1150951210	ROSA MARIA DOS SANTOS RIBEIRO	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			11	0	0
1151012402	RN VITORIA VASCONCELOS RITA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150952492	AMANDA ALVES SOUZA PEREIRA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1150954073	ALBERTO FALCON	15/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1151046594	PETERSON ALVES DOS SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1150955559	JOSE GERALDO ROMAO	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1150959044	RAFAEL LEANDRO	15/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0	0
1151121477	MIRIAM PETRONILHA DE JESUS	15/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1151125468	JOSIVANE BATISTA DOS SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151126199	NAIR PEREIRA DE SOUZA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151146574	RICARDO CLAUDIO ROSI	15/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1151131439	SERGIO MOUNIB DERNEKA JUNIOR	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			8	0	0
1151137330	DEUSMIR GLORIA DOS SANTOS	15/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1151130164	ARLINDA FRANCISCA SOUTO	15/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1151133235	MARCOS ANTONIO SANTOS ANDRADE	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151140451	MILTON RODRIGUES JUNIOR	15/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1151135137	JOSE MARQUES DE LIMA	15/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1151142591	MARGARIDA DE CASSIA SANTOS	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1151142119	BIANCA BATISTA SILVA	15/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1151143547	MATHEUS RIBEIRO DO NASCIMENTO	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151144582	MIGUEL LIMA MAGALHAES SOUZA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151146058	CAROLINE SILVA SOUZA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			4	0	0
1151259569	JANAINA DE MATOS SOUSA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1151301002	ARTHUR MARQUES DOS SANTOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151301583	MARILENE SALVADORA TALO	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151323401	MARIA APARECIDA DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1151332536	RAUL GONCALVES CHAGAS MARTINS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1151311553	VITORIA GARCIA DOS ANJOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO.SEIO	CR			8	0	0
1151335452	LUZIA BRITO MENDES	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151351035	JUNIOR RAFAEL ALVES DE JESUS	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151353293	WANDERLEI DE SOUZA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1151354047	JOANITA LOPES DE OLIVEIRA	15/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1151354515	SERGIO MOUNIB DERNEKA JUNIOR	15/01/2024		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	
1151401304	JOAO BARBOSA DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151417077	CARLOS MACENA DE MARIA	15/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1151422085	VALDETE ROSA FERREIRA DE JESUS	15/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1151428256	ELIAS DANTON FERREIRA DA SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1151433506	FABIA ENCARNACION DE ANDRADE	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151420458	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151439550	ADRIAN SILVA DE CARVALHO MOTA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151448583	CLECIA LIMA SANTOS	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151451006	CICERA CAROLINA DE MELO	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151450538	NICOLAS FLORENTINO FERREIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151504026	ELAINE CRISTINA CORREA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151504570	DAVID ALONSO FERREIRA DIAS	15/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1151508565	ARLINDO ALVARENGA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS	CR			7	0	0
1151525526	RODRIGO FERREIRA DE GOES	15/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0	0
1151531127	RUBENS MATOS CUNHA	15/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1151536213	MICHELLE REJANE DE SOUZA	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151540541	ROMARIO BRANDAO DE SOUZA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151543242	JUSSARA BISPO DE MELO HIPOLITO	15/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1151543147	ARYELLE OLIVEIRA DIBERTO DEUS	15/01/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1151555048	KARYNN SOUZA DOS SANTOS	15/01/2024		CRANIO.BACIA.MEMBROS INFERIORE	CR			9	0	0
1151620166	WILLIAN DE SOUZA MENDES	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151624051	MARIA CAROLINE FRANCO DA SILVA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151626457	TATIANA VICENTINE LAURINDO SIQU	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151629188	GUILHERME HUSZ RICCI	15/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1151632553	MAURO CESAR FERREIRA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			10	0	0
1151643555	OSEIAS BATISTA DE OLIVEIRA	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151638156	VALERIA DE JESUS FERREIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151637292	MARIA FERNANDA TELES RAMOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1151704423	KAIQUE VICTOR CARNEIRO DA SILVA	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151710150	ELAINE REGINA FRANCISCO SOUSA	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151711262	PALOMA DOS SANTOS TEOTONIO	15/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1151712557	ANTONIO RODRIGUES DA PAZ	15/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1151724117	HENNIFER SOARES BEZERRA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151732020	IRACY DIAS ROCHA MERENES	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX	CR			3	0	0
1151744585	BIANCA BREVE LAURA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1151724477	MARIA DIAS DE OLIVEIRA BASTA	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151751047	DENISE FERREIRA AMORIM	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151757478	OTAVIO MIGUEL BOAVENTURA RIBEIR	15/01/2024		COLUNAS	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	
1151808026	GRAZIELA EVANGELISTA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1151807580	JULIANA MESSIAS RIBEIRO	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151823074	MYKAELLA APARECIDA OLIVEIRA DOS	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151822533	EDILSON DOS SANTOS LIMA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1151823006	JOSE PEREIRA SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151858452	RODRIGO DA SILVA SANTOS	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1151902467	TEREZINHA DOS SANTOS SOUSA	15/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1151911504	MARINALVA MARIA SOUZA DA SILVA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151919450	JOSE PEREIRA SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1151918566	HELIO BELARMINO LEITE	15/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1151941043	ANTONIA DE JESUS SANTOS	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1151945492	MIGUEL DOS SANTOS BIZERRA	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1151952479	MARGARIDA RAMALHO DE OLIVEIRA	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1151958433	CLAUDEMIR SOUSA DE OLIVEIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152001414	BERNARDO OLIVEIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1152026215	LUIS EDUARDO	15/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1152035583	JOGLEDSON MARQUES DOS SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152041420	DENILSON DA SILVA SANTOS	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152049129	LUANA SANTOS DE CASTRO	15/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1152051524	EDUARDO MOTA DE OLIVEIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152058123	MAYARA CARDOSO DE ANDRADE	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1152108196	RAISSA VASCONCELOS LEITE	15/01/2024		COSTELAS.OMBRO	CR			3	0	0
1152115357	MARIA ANCELIA PEREIRA DE MORAES	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1152134298	LARISSA JARDIM MUNIZ	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152136396	PATRICK DE JESUS TEIXEIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1152143553	VINICIOS CAMPOS DOS SANTOS DANT	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1152145412	RODNEY FARIAS DE ANDRADE	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152148455	ADRIANA SILVA DOS SANTOS	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152155483	ELIETE DE OLIVEIRA VIANA	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152201411	JENIFER RAMOS MOREIRA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152208563	JOAO RIBEIRO DA SILVA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152214494	JESSICA MARIA DE MORAIS FERNAND	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152222048	CAROLINE LIMA NASCIMENTO SILVA	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152228404	ELSA APARECIDA MEDINA JARDIM	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152232044	JOAO PEDRO GUIMARAES MONTEIRO B	15/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1152238083	MARIA DALVA BATISTA DE SOUSA	15/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1152241074	TATIANE SARAIVA RODRIGUES	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152249536	MARDONNE HENRIQUE DE BRITTO SOU	15/01/2024		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	
1152252319	GISLAN TEIXEIRA HORTENCIO	15/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1152259493	BRYAN MAXIMO DOS SANTOS	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1152301014	MARCIA APARECIDA SILVA CARNEIRO	15/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1152317378	JOHNNY GONZAGA DA SILVA	15/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1152322225	ANA CAROLINA RODRIGUES DE LIMA	15/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			6	0	0
1152340136	GUSTAVO OLIVEIRA DA SILVA	15/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1152343495	ANDRE MATHEUS DE SOUZA SANTOS	15/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1152355169	JOAO ALVES FERREIRA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160014342	PIETRO DOMINGOS SCORSATO	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1160015442	PAULO SERGIO SILVA CAMPOS	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1160020465	LUIZA APARECIDA MOREIRA	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1160025405	DENNIS CARVALHO DAS VIRGENS	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1160047358	ANDREY TAVARES CAETANO DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1160056045	KAUAN SANTANA TEIXEIRA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1160100408	JOSEFA MUNIZ DE SOUZA BRASILIAN	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160137349	WISLEY RODRIGUES DE SOUSA	16/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1160141380	RICARDO GIL GONCALVES	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160210297	REINAN DA CONCEICAO DO VALE	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1160712571	WILLIAM CALDEIRA DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160716280	MARA ISABELLA AMORIM MACEDO	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1160718052	JOAO VICTOR DOS SANTOS ALVES	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160721285	JESUINO AMADO DE JESUS SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160723167	MARISA SOARES SILVESTRE	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160725578	JACIMA DE OLIVEIRA FELIX	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1160743130	EFRAIM FERREIRA DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1160746079	BEATRIZ CAVALCANTE OLIVEIRA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1160759430	JOSE HELIO SILVA BARROS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160803370	EVANGELISTA DIAS DE ANDRADE	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1160810323	PAULA JULIA MICHELE CIDRAL	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1160814418	LUIZ CARLOS BITTETI ROSA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1160816550	CLEBER OLIVEIRA DOS SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160830297	KENVYN MARIANO BARBOSA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1160837313	MARIA LENIRA DOS SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160841352	APARECIDA BARROS DE OLIVEIRA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160845385	MARCIO VITOR BATISTA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1160848105	ANA GEIZIMA ROCHA CAMARA	16/01/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES.TORA	CR			10	0	0
1160901452	GLEISIANE DE AZEVEDO	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1160904052	CARINA SILVA MOSER	16/01/2024		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	
1160910164	LETICIA PEREIRA FERREIRA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1160918300	FABIANA GOMES E SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1160922033	VICTORIA GUIMARAES SOUZA RAMOS	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1160937265	MARIA CELINA DE AQUINO AZEVEDO	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1160943370	JOSE MILTON ALMEIDA SUZART	16/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1160948289	LUCIVANIA DOS SANTOS CARDOZO	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			5	0	0
1160953535	JONATHAN JOSE DOS SANTOS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1160957476	EDINO MONTEIRO	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161001324	MARIA AURORA DE ARAUJO SILVA	16/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1161010168	FRANCELINA VIEIRA SOUZA	16/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1161014022	MECHAEL ALONSO FERREIRA DIAS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1161017487	RN KARINA RAQUEL BATISTA VASCON	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161023132	JULIO CARLOS CARDOSO DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161024063	PRISCILA FERREIRA DOS SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161025114	RODRIGO TEIXEIRA MARTINS	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1161027035	JASON JOSE REIS DE SOUSA	16/01/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1161030593	TALITA GOMES ACIOLI	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161035092	ADILSON DA CONCEICAO SILVA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1161037596	MARIA ANGELICA PEDRINA DE JESUS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161046409	RICARDO FONSECA	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161058561	LUIZ ANTONIO ANDRADE LIMA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161100522	MICHAEL DA COSTA LIMA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161102566	ANTONIETA ASSIS DA PAIXAO	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161107050	IRACI GONCALVES SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161109346	VERA LUCIA PEREIRA DE BRITO	16/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1161116064	JACINEIDE PIRES DE LIMA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161136090	THEREZA DE ALMEIDA CAMPOS	16/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1161137532	HAYESKA CRISTINA DOS SANTOS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161142106	ISABELLY MARQUES GOMES	16/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1161144488	MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENT	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161147443	AURANI GOMES MARQUES	16/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1161155066	THIAGO DAMACENO DE ASSIS SANTOS	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1161214043	ROSANA DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161222558	CAIO JOSE DA SILVA SOARES	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161227026	ADALTO NEVES DA COSTA	16/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1161228490	ADRIANA RAMOS PINTO	16/01/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
1161238224	CICERO MARQUES DA SILVA	16/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1161244047	ELENY MARIA PEREIRA	16/01/2024		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	
1161246449	JOAO LUIS DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161255254	HELIO DE SOUZA	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161302052	MANUELLA DE CARVALHO MAGALHAES	16/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1161308158	PALOMA MEIRELLES COSTA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161311463	DURVALINA GONCALVES DE ABREU	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161313166	ANA CAROLINA JUSTINO	16/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1161321460	IDALENE ANGELA ORTIZ	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161325075	ENZO PEREIRA DE JESUS	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161328525	ANTONIETA ASSIS DA PAIXAO	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161331383	DANIELA CARVALHO RODRIGUES	16/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1161339007	ANGELINO SOARES LOPES	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1161346303	ALISON VIEIRA BATISTA MOREIRA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1161351422	VALDENICE RAIMUNDO DE LIMA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161355231	APARECIDA RODRIGUES BILLERI	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161357579	JOSE FERREIRA CARNEIRO	16/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1151425522	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	16/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1161410124	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	16/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1161412569	ROSANGELA NOGUEIRA SAMPAIO	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1161416306	THAYS TAVARES DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1161418073	VITOR LUCAS PEREIRA SOARES	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161420176	GENILSON SOARES DE JESUS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161421530	MARIA DO SOCORRO PEREIRA MACIEL	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1161424243	KAUAN MIRANDA SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161441115	MARIA DE LOURDES DA SILVA LIMA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1161451577	JUSSIARA FERNANDES DE SOUZA SAN	16/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1161508573	BEATRIZ CORREA LOPES	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161520126	VITORIA VIEIRA DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161523546	MYRELLA SILVA DE OLIVEIRA	16/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1161529177	LUIZ ANTONIO DE SOUSA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1161537058	JOELMA SOARES DE OLIVEIRA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161539456	ANDRE CLAUDINO DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161541566	PAULINO SILVA DE MELO	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161545198	FABRICIO SANTOS CRUZ	16/01/2024		OMBRO.SEIOS DA FACE.TORAX.CRAN	CR			8	0	0
1161558053	VACIVANIA LUSIA DE OLIVEIRA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161600574	FELIPE DE SOUSA CAMPOS	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161603453	CAIQUE GABRIEL AQUARELLI DA SIL	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.MEMB	CR			11	0	0
1161616089	MARCOS VINICIUS DE JESUS ARAUJO	16/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1161618489	PAMELA CRISTINA SILVA DOS SANTO	16/01/2024		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	
1161621283	ANDRE RODRIGUES SANTOS	16/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1161624137	MARIAS DAS NEVES SANTOS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161626252	IVONETE MARIA DA SILVA	16/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1161629428	TANIA APARECIDA DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161631593	JULIA FERNANDES DE SANTANA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1161634301	LUCIA VIEIRA DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161654419	RN JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161700487	VERA LUCIA DA SILVA	16/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1161704311	MARIA DAS GRACAS MENDES GOES	16/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161712518	TIAGO PIRES DE CAMARGO	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1161726369	JULIA RAMOS DO NASCIMENTO	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161735582	CAIALA JESUS ARGOLO	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161743387	FABRICIO GOMES DE MOARAIS SANTO	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COSTELAS.O	CR			8	0	0
1161758102	DANIELA ALVES DOS SANTOS SILVA	16/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161804163	CAMILA VITORIA SILVA NUNES DOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161805401	LUIZ FERNADO RIBEIRO DA SILVA	16/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1161838278		16/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1161845306	ROSANGELA GONCALVES	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161855436	SONIA MARIA SANTOS COSTA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1161926015	MARIA LETICIA BRITO MACEDO	16/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1161936366	LUIS VINICIUS DE PAULA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1161940344	CLAYTON APARECIDO RIBEIRO	16/01/2024		CRANIO.COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1161937080	EVERTON SILVA GONCALVES	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1161937313	BRUNO LOPES DA SILVA	16/01/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1161954110	MARCOS JORGE MARTINS GOMES	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1162001592	ADRIANO DE JESUS RIBEIRO	16/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1162002411	CLAUDIA REGINA MARTINS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1162022216	NATALIA PEREIRA DA COSTA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1162022511	FABRICIO GOMES DE MORAIS SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1162025466	DANIEL SOUZA SANTOS	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162041498	JOANA D ARC SOARES DE OLIVEIRA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1162042259	ROSANGELA APARECIDA COSTA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1162104520	SARITA FIGUEIREDO CIMAS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1162105323	PAULO JORGE BRITO FRANCA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1162109011	JOANA D ARC SOARES DE OLIVEIRA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1162109315	GIOVANNA PEREIRA DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1162118317	CAMILA ALVES PINTO DOS SANTOS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1162134282	RN JAQUELINE MARTINS DOS SANTOS	16/01/2024		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	
1162127075	MARIA GERALDA DA MATA	16/01/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
1162133531	LUCAS DE OLIVEIRA MARTINS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1162201515	DAYSE DOS SANTOS	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1162202260	JOEL ALVES DOS SANTOS	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1162207424	GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA SANTO	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1162208182	FRANCISCA MARQUES DA SILVA	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162229227	ANNA JULIA SANTOS SILVA	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1162236325	PAULO ROBERTO ALBINO SOBRINHO	16/01/2024		COLUNAS .BACIA.ABDOMEN	CR			4	0	0
1162308014	VANESSA ALVES DA SILVA	16/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1162314529	MARIA ERALDA ARAUJO JUNIOR	16/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1162323135	HAMILTON SILVA DOS SANTOS FILHO	16/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1162336318	LUCAS CARODOSO RIBEIRO	16/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1162345206	DIRCE ALVES COSTA	16/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170053511	WALLACE DE ALMEIDA BISPO	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170056404	SILVIA MARIA BOVO	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170101115	CALINE SENA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170104487	MARIA LUCIENE OLIVEIRA ALVES	17/01/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
1170117086	ARICELMA MENDES REIS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170132540	JESSICA OLIVEIRA DE JESUS	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170144008	MARCOS PEREIRA DE SANTANA	17/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1170154065	JONAS SOUSA CAMPOS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170207234	MILTON RODRIGUES JUNIOR	17/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1170211262	GABRIEL ALVES ARAUJO	17/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1170233598	MILTON RODRIGUES JUNIOR	17/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1170238434	GABRIEL ALVES ARAUJO	17/01/2024		CRANIO	CR			1	0	0
1170252174	SIMONE CAROLINE DE OLIVEIRA SOU	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170256317	DIEGO DE JESUS FRANCISCAO	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1170300075	MARCOS ANTONIO SOUSA SANTOS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170305463	CARMELIA ALVES DE SOUZA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170327470	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	17/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1170332307	KEVIN RODRIGUES DE OLIVEIRA	17/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1170347440	BIANCA NASCIMENTO SANTOS	17/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1170410400	APARECIDA DE ALMEIDA SOUZA	17/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1170600020	ADRIAN SANTOS SILVA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1170603028	LUIS FERNANDO SILVA BARBOSA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1170619494	KARLA PATRICIA DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170705485	JOSE HIGINO FILHO	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170709318	ADEILTON HILARIO DOS SANTOS	17/01/2024		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	
1170713079	SILVANA MARIA ROCHA SILVA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1170717368	MICAEL MAGESKI CARNEIRO	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1170719112	MARGARIDA SANTANA PEREIRA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170721518	GUILHERME HENRIQUE DOS SANTOS S	17/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170730185	HEITOR RIEG DOS SANTOS	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1170734425	GUSTAVO AQUINO RODRIGUES DE SOU	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170736479	VICTOR FELIX GONCALVES	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170742498	CARLOS ROBERTO SANTOS RODRIUES	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1170744110	MARIA REGINA BUENO MOISES	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170749265	BRYAN DOS SANTOS SILVA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1170751360	SILVANIA AUXILIADORA ALFREDO	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1170754263	ELZA TEREZINHA MAZUR DE ALMEIDA	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1170756420	RODRIGO BARBOSA OLIVEIRA	17/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1170804205	ELIVAN DE JESUS SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170809167	PAULO JOSE GUAIUMI JUNIOR	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170814533	MARCUS VINICIUS DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170821271	ERICK JEAN FELIZARDO	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170826138	VENESSA DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170832424	CAMILA PEREIRA SILVA	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170835132	ROQUE SANGIACOMO	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1170838228	JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1170841388	ANDRE MARCELO BARROS NOGUEIRA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170843538	VALDINER PIRES SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170851514	RIKELME GONCALVES DE LIMA	17/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1170855296	BERTAINE PRIMO GIACOMO JUNIOR	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1170904487	ANTONIO JOSE VIEIRA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1170910074	LUAN ALISON NUNES DE LIMA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1170915258	ANTONIA ELISABETE DA SILVA ALVE	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1170920507	THAYNA CONRADO SILVA	17/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1170926595	DJALMA JOSE DE OLIVEIRA	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170941395	PATRICIA DOS SANTOS FERREIRA	17/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1170952035	MARIA GISLENE OLIVEIRA	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1170956224	MARIA APARECIDA GARCIA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171004298	SONIA MARIA PEREIRA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171023110	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171026204	MARIA MENDES DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
1171038272	DAVI ROCHA NUNES	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1171042554	WALDINORA LISBOA FERREIRA BARRE	17/01/2024		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	
1171045445	MARIA JOSE DE QUEIROZ MARTINS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171046583	ANA CRISTINA GOMES DO NASCIMENT	17/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1171057259	SIDERLANE PIRES DOS SANTOS	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171102253	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171133307	IVONETE MARIA DE FRANCA	17/01/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1171143277	SHIRLEYI CARDOSO DE QUEIROZ	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171149072	RUTH SIMOES RODRIGUES	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1171152250	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	17/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1171156286	SILVIA LADEIRA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171225275	FELIPE FERNANDES MONTEIRO	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171228437	MATIAS SILVA DOS SANTOS	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171231588	JOSELIA DE LIMA RODRIGUES	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1171235129	ANA CELIA PEREIRA DE SOUZA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			10	0	0
1171301013	KARINA SAO LEOPOLDO OLIVEIRA	17/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1171308265	JOSEFA FERREIRA BORGES	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171318307	MARIA CELMA SANTOS TOLEDO	17/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1171328110	IARA APARECIDA DE SOUZA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			10	0	0
1171351085	SOLANGE SOUSA DA SILVA	17/01/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1171352018	WEVERTON DUTRA DE ALMEIDA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1171353021	VANILDA GOMES DE ANDRADE	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171354043	CATHARINA LIMA DE SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171410583	IZADORA RAMOS DA SILVA	17/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1171411302	MARIA EDINA DE LIMA NASCIMENTO	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1171412460	GISLENE DO NASCIMENTO DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171414510	MARCOS OLIVEIRA RODRIGUES	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171415333	SIMONE IMACULADA SILVA BARBOZA	17/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1171437511	ANTONIA DE BASTO SILVA	17/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES.COLU	CR			8	0	0
1171426210	PEDRO NONATO DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1171502134	DANIEL FRANCISCO	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171503114	DANIELA CRISTINA DA SILVA	17/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1171505247	JOSIVAM SILVA TOMAZ	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1171521577	MARIENE SILVA DE JESUS	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171535156	JESUS SILVA DO NASCIMENTO	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171523157	JOSE MARIA DE MOURA	17/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1171534243	JESSIKA SANTANA DE ARAUJO	17/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1171550094	BRUNA OLYMPIO NASCIMENTO	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1171546106	GEISIANE GOES BISPO DA SILVA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171547487	WESLEY PEREIRA SILVA	17/01/2024		SEIOS DA FACE	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	
1171548590	JOSEDY ALVES DE LIMA OLIVEIRA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1171610456	MONOEL VIEIRA FILHO	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171615299	MAIANA PEREIRA SANTOS	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1171620522	ROBERTA RODRIGUES DO CARMO	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1171624476	IRANILDES DOS ANJOS SILVA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171626092	WESLEY PREIRA DA SILVA	17/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1171633276	MARIA MADALENA DE FRANCA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1171638390	EDNA DE BARROS OLIVEIRA DE ANDR	17/01/2024		TORAX.COSTELAS.MEMBROS INFERI(	CR			8	0	0
1171650279	FRANCISCO BORGES DO NASCIMENTO	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171651497	VALDIRENE MARIA DO NASCIMENTO	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171655031	RICARDO JERONIMO VIEIRA	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171705123	PAULO GRACINDO AGUIAR JUNIOR	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1171709392	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171711580	JOSEFA EROTIDES DA SILVA ALCINI	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171713154	JULIANA SILVA DOS SANTOS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171716578	LUANA MEDRADO DOS SANTOS MATOS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1171732386	GABRIELLE PORTO ALVES	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1171736328	IRENE ANDRADE DOS SANTOS	17/01/2024		OMBRO.CRANIO	CR			4	0	0
1171740516	EYLANE RAQUEL MARTINS DA SILVA	17/01/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			6	0	0
1171751265	BRUNA ROSARIO SILVA DE OLIVEIRA	17/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1171755149	KATIA PIRES DOS SANTOS	17/01/2024		BACIA.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1171804398	ELAINE CRISTIANA DE JESUS DINIZ	17/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.M	CR			5	0	0
1171816083	ALCIDIO BARBOSA DE SOUSA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1171821451	VALDECIR RODRIGUES	17/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1171830061	JULIANA KELLY LOPES PEREIRA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1171839111	NYUARA NATALLI VILELA JESUS	17/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			4	0	0
1171909281	AVANI DA SILVA LUNA	17/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1171919244	RAFAEL GONCALVES DA COSTA	17/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .AI	CR			17	0	0
1171957578	EUNICE NUNES DE OLIVEIRA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172003291	BEATRIZ DA SILVA ANSELMO	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172007231	FLORENCIO HIPOLITO	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172018205	MARCELO SILVA DE FREITAS	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1172024495	LUCIANO DE ARAUJO VIEIRA	17/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1172031471	MARIA FERREIRA DA CRUZ	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172047493	MARIA APARECIDA GARCIA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172051152	LILIANE SILVA DE LIMA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1172056307	DANIELE SANTOS DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1172105535	CRISTIANE CORDEIRO CORREIA E LA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	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	
1172116008	JOSEFA FERREIRA DA SILVA	17/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1172134124	PAULO HENRIQUE LINO DOS SANTOS	17/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1172145245	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ	17/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1172151365	WAGNER PEREIRA GUIMARAES	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172157089	LUIS GUILHERME DA SILVA DINIZ	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1172203475	FERNANDA GARCIA TADDEO	17/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1172208148	JUSSARA SOARES DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1172326556	MARIA ALICE ARAUJO DA PAIXAO	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1172346521	SABRINA FERNANDES DA SILVA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1172355441	DANIEL PIRES DE OLIVEIRA	17/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180012236	THAIS ALCAZAR DOS SANTOS	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180033147	ARLA CAROLINE NASCIMENTO DE ME	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1180045048	AMARO MANOEL DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180113539	LAYSA PALLOMA SOBRAL MARQUES	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			4	0	0
1180145427	ROSELI MARQUES MARTINS	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1180243519	MICAELLA APARECIDA PEREIRA DE P	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180614080	JOSE FRANCISCO ALVES PEREIRA	18/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1180714327	MIKYEL PEREIRA DE MELO	18/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1180717271	AMANDA APARECIDA SILVA DE LIMA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1180727241	ERIKA SANTOS MACHADO	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1180730111	SIDNEY FERNANDO DE SOUZA CAMPOS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1180733502	MARIA DOS SANTOS ARAUJO	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1180800201	ARTHUR CESAR ANTUNES CORADINI	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180816556	IANCA RAMOS MOTA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180823071	LYVIA SOPHIA GONCALVES	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1180826372	CREUZA LAURA PEREIRA DA SILVA	18/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1180830316	SONIELIDE SOUSA LIMA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1180843336	MARIA DA CONCEICAO GOMES SANTOS	18/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1180832396	MARIA ZILDA CARVALHO	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1180855066	MILTON OLIVEIRA CRUZ	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180927166	ANDRE INOCENCIO SILVA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1180930136	MICHAEL DOUGLAS AGOSTINHO FERRE	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1180948399	SIDALIA ROSA DE ARAUJO	18/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1180954225	JAILSON JOSE CAVALCANTE	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181014590	CLEUSA JUSTINA MATZEMBACHER	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181019333	CLARICE DE OLIVEIRA RIBEIRO	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181022462	HELIO JERONIMO DO NASCIMENTO	18/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1181028550	ELIEZER BENTO DA SILVA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	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	
1181100462	LUIZ CARLOS DE MELO	18/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1181101595	DANIEL DE MATTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181103176	MANOEL UBIRATAN VIEIRA	18/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1181115597	MARIA DA PENHA ROSENO	18/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181117294	VERONIKA LETICIA CARDOSO DA CRU	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181124089	JULIA DE OLIVEIRA	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181124430	ANTONIO MARCELINO DE AQUINO	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181133561	EDUARDO HOMEM DE MELLO	18/01/2024		TORAX	CR			4	0	0
1181135358	GEANE THAIS VIDAL NOBRE	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181141595	LEONARDO SILVA MARTINS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181153315	NYCOLLAS RODRIGUES DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181154496	RODRIGO HENRIQUE DE ARAUJO	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1181158152	MAYARA DOS SANTOS SILVA	18/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1181159068	DENISE VIANA PEREIRA	18/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181206367	DENIZE MONTEIRO DA SILVA SANTOS	18/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1181209035	MARIA DAS DORES DA SILVA ALBUQU	18/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181222593	AMANDA DE OLIVEIRA ALVES	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181227309	SEBASTIAO VICENTE DA SILVA	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181236073	JOSEFA VICENTE DA CONCEICAO	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			14	0	0
1181239230	ANA MARIA DE LIMA MONTEIRO	18/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1181240266	VINICIUS MACIEL CHAGAS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181308205	VANIA MIRANDA DA SILVA	18/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1181320085	ALEXSANDRO DE CARVALHO FAGUNDES	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181403443	PATRICIA APARECIDA DE MORAES FE	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181404349	RONALD RODRIGUES DOMINGOS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1181416320	ADRIANO DE SOUZA SOARES	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181431117	STEPHANIE FERNANDA COSTA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181435037	LUIZ EDUARDO DA CRUZ FERNANDES	18/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1181440502	JOSE FERNANDES DA SILVA NETO	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181442505	ALEXANDRE ALVES DA SILVA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181444136	JOSE LEONARDO SILVA DE ARAUJO	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181445097	MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181449176	NATHALIA PEREIRA DE OLIVEIRA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181539420	DAVID ARIETTE DOS SANTOS	18/01/2024		COLUNAS .OMBRO.TORAX.CRANIO	CR			9	0	0
1181554551	MARIANA KETELLELYN SILVA SANTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181601437	ADRIAN DA SILVA LIMA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1181614012	VALQUIRIA MAGALHAES CAMANDAROBA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181618390	SOLINEIDE DA SILVA RAMOS	18/01/2024		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	
1181646291	MARIA MONICA CORREIA DE ALMEIDA	18/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1181641229	GUSTAVO OMENA MARCHEZINI	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181632073	GENILDO FERNANDES DE ALMEIDA	18/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181659345	LUCIENE MARIA ROCHA BARRA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181704299	DENOLICE ALVES PEREIRA	18/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1181705471	JULIA BARROS MAGALHAES	18/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1181710196	GILSON GESO DE FREITAS	18/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1181735085	HAROLDO BORGES BARCELLOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1181735431	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	18/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1181750320	JOAO VICTOR DE CARVALHO MUNIZ S	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181753504	LUCAS PEREIRA DOS SANTOS	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181759040	JOAO PAULO INACIO CERQUEIRA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1181800296	MARIA APARECIDA LUCINDO SANTOS	18/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1181802024	CRISOLETE DE AZEVEDO E SILVA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			3	0	0
1181804013	THIAGO ALVES DIAS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1181805161	MARIA SONIA FRANCA DA SILVA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1181814299	ENCARNACAO APARECIDA RUIZ MARIZ	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1181818071	JULIA PIETRA COSTA DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181828299	THALLES CORREA AMADEU	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181827073	DAVID JOHN MACHADO DIAS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181829374	ANA LUCIA MENDES MARTINS	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181830174	DANILO SANTOPS DA SILVA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181832596	MARIA DAS DORES DE SOUZA SANTOS	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181844137	NAZARE MARIA MOREIRA DO NASCIME	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1181844580	JOAO JOSE RODRIGUES	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181852597	JOSE ALVES DA SILVA JUNIOR	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1181854588	ALLEF ANTONIO DA SILVA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1181921501	PAMELA CRISTINA CARDOSO DE OLIV	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1181949593	NORIVALDO MANOEL DE QUEIROZ	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182015289	THAINA ALVES SARAIVA	18/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1182020518	JOAO FEREIRA ROCHA	18/01/2024		ABDOMEN	CR			3	0	0
1182047068	MANOEL VIEIRA FILHO	18/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1182059325	MARIA PEDRINA DE CASTRO DOS SANT	18/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1182058281	LORENNA FELIX DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182105202	RONNY CAVALCANTE DE LIMA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1182106201	LUIZ INACIO PEREIRA DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182121221	MIDIA BISPO GOMES DO NASCIMENTO	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1182122234	JANETE SOUZA SOBRINHO	18/01/2024		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	
1182129325	MARIA GERALDA DA MATA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182141153	MATHEUS CHAGAS BARROS SILVA	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1182151417	DANILO MACEDO DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1182158301	ISABEL DE OLIVEIRA	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1182207468	HELOISA VASCONCELLOS FUCIOLO	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1182210514	AGATHA CAROLINE GONCALVES LEMOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182212048	LUIZ HENRIQUE VEIGA DOS SANTOS	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1182215598	MALTA HELENA DOS SANTOS	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1182233074	LUZIA PEREIRA COSTA	18/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1182237409	JOAO SALES DE SOUZA	18/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1182239146	NICOLAS PUERTA DOS SANTOS	18/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1182239591	JANIZETE MARIA ALVES	18/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1182246397	LUIS FELIPE DOS SANTOS DUTRA	18/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1182328089	SEBASTIAO TADEU EUFROSINO DE SO	18/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190106496	FRANCIELE CRISTINA DOS SANTOS	19/01/2024		CRANIO	CR			5	0	0
1190114161	FIDEO TSUCHIYA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190130336	LUCIANO APARECIDO DOS SANTOS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1190457307	VINICIUS DOS SANTOS MARQUES DE	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190552411	AMARO FEITOSA DE LIRA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190625308	IVO DE JESUS FERREIRA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190628189	REINALDO SILVA LACERDA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1190650289	MARCILIO BARBOSA DOS SANTOS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190703560	FRANCISCO DE ASSIS PAULINO	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190705347	ROSELI APARECIDA DOS SANJOS MUN	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190707594	CIBELE CRISTINA GOMES DOS SANTO	19/01/2024		OMBRO.COSTELAS	CR			3	0	0
1190717224	JOSE SEBASTIAO DE SANTANA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190721106	LAURA DE JESUS NASCIMENTO	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190730113	GUSTAVO ALVES CAMPOS	19/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1190732268	ANDERSON SANTOS SENA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190734282	ANA MARIA SANTOS DE PAULO	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190744272	ANA CAROLINA SANTOS SILVA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190749197	NILZA APARECIDA ALVES	19/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1190752408	JESSICA ARAUJO TAVARES DE SOUZA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190759336	HENRIQUE CASTALDI RODRIGUES	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190800423	ZILTA SILVA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1190804261	KATLYN CRISTINA SANTANA TRAVAGL	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1190812221	ARTHUR RAFAEL GUIDA MIKOLEIZAKI	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190817090	MARIA LUCIA BEZERRA DA COSTA	19/01/2024		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	
1190819010	LORENZO DE FRANCA FERNANDES	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190819340	ARLINDA FRANCISCA SOUTO	19/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1190827158	JOSE FRANCISCO GO9NCALVES DE OL	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190849349	CHRISTIAN DE OLIVEIRA FERREIRA	19/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1190910518	INES ALMEIDA SANTOS SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190928215	RAFAEL GIANANTI	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190932296	JOSIANE OLIVEIRA CRUZ	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1190943192	JOELMA DE OLIVEIRA TRINDADE COS	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1190946073	NOEL PEREIRA DA SILVA	19/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1190948414	BIANCA BREVE LAURA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1190952529	ANDREW KAYNA GONCALVES DOS SANT	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1190953158	ANTONIO NILDO DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1190959584	NILZA CAETANO DA SILVA BATISTA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191005578	JOSE RY RODRIGUES DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1191016535	ANA PAULA SILVA DOS SANTOS	19/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1191041349	ALMERINDA ALVES LOPES	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191042005	SILVIA MOREIRA SANTOS	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191047335	VANDERLEI ANTONIO DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191101581	ANTONIA ANISIO RUFINO	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0	0
1191112352	MAURICIO DE SOUZA SAMPAIO	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191114582	MARIA JOSE RODRIGUES	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191116561	LUCIANO GUSTAFERRO VIAJANTE	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1191125409	ANA LUCIA PRADO DE OLIVEIRA SIL	19/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1191127256	MOISES RODRIGUES DOS SANTOS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1191131248	PAULO MORAIS	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191132325	EMILLY REGINA DE LIMA SILVA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191135370	SILVANA CLEMENTE DA SILVA GREGO	19/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1191134121	DALVA NUNES VALENTINO	19/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
1191154247	AMANDA CRISTINA CHAGAS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191157457	JOSE ROBERTO REBOUCAS COSTA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191158382	SEVERINA DA SILVA NUCCINI	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1191159443	ALAIDE ALVES DOS SANTOS	19/01/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1191200070	RENILDA DE SOUZA	19/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
1191156127	EMILY REGINA DE LIMA SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1191224155	CARLOS RIBEIRO DA SILVA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191225226	GUILHERME BELTRAMINE JUNIOR	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191245536	JOANA D ARC DO NASCIMENTO	19/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191252504	ZENIS MARIA DA ROCHA	19/01/2024		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	
1191256059	SOLANGE ALVES DOS SANTOS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1191303199	RAFAEL SABINO DE OLIVEIRA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191304562	LUIZ GILBERTO MOURA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1191310029	JOSE DURVGAL DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1191324106	ANA NEUZA CORREIA DA SILVA	19/01/2024		ABDOMEN.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191330221	WILSON PEREIRA DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191400106	ALEXANDRE DE SANTANA CASTRO	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191434228	ZILMA CARVALHO DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1191443205	SOLANGE ALVES DOS SANTOS LIMA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191448497	VANDERLI APARECIDA FRANCO	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191446582	PAULO SAMUEL GONCALVES RODRIGUE	19/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1191502053	MARIA DE FATIMA BRANCO DE ANDRA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191502256	BRENO LUIZ CAITANO DE OLIVEIRA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1191505005	GABRIEL RODRIGUES DA SILVA VIEI	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191507330	ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191502587	JOYCE APARECIDA DOS SANTOS MADA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191505280	RICARDO RIBEIRO DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1191506161	JOSE JURANDI DOS SANTOS	19/01/2024		CRANIO.SEIOS DA FACE	CR			4	0	0
1191512191	MARCELO RODRIGUES DA SILVA	19/01/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0	0
1191513057	MARCO ANTONIO TINOCO FILHO	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1191531265	LEILSON DE SOUZA COSTA	19/01/2024		TORAX	CR			4	0	0
1191533456	JOSE CARLOS MARTINS JUNIOR	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191531508	MARIA DE LOURDES MOREIRA DOS SA	19/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1191537018	LUCIANO DE ARAUJO VIEIRA	19/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191537466	DIRCEULINA GONCALVES RAMOS	19/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191600051	CAMILA VIEIRA DE MATOS	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191604112	PRISCILA APARECIDA DE CARVALHO	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191609487	JORSELINA ANTONIO PINTO	19/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191616283	JOAO LADISLAU DA SILVA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191618208	HILDA APARECIDA GOMES	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191619354	SIMONE NUNES DA SILVA	19/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1191630360	LUCIANA RODRIGUES BARBOSA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191630591	EDVALDO ANDRADE DA SILVA	19/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1191651535	TERESA MARIA SANTOS DE MORAES	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191702121	SOPHIA AZEVEDO ESTEVES	19/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1191704250	CLEIA APARECIDA DO NASCIMENTO	19/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1191741170	RICARDO JERONIMO VIEIRA	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191745264	LAURICE MENEZES NASCIMENTO	19/01/2024		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	
1191755331	LOURIVAL DE OLIVEIRA FARIAS	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191756067	NELIO NUNO CALDERA RODRIGUES DE	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191756384	CRISTIANE GUEDES DERI	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191842102	PATRICIA ANA DA LUZ SILVA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1191912217	MARIA LUCIENE FERREIRA SILVEIRA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1191920022	ALINE APARECIDA DA SILVA FERREI	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1191927277	LUCAS SOUZA SANTOS	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1191941129	ARLETE OLIVEIRA SANTOS GUILHERM	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1191953219	GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1192012281	JONATAS CARDOSO DA SILVA SANTOS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192018571	GUILHERME FERREIRA DE FREITAS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192037568	CARLOS RICARDO PROCOPIO DOS SAN	19/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1192044291	ED CARLOS FERREIRA	19/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1192052043	SUZANA DE SOUZA SANTOS	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1192057431	ARTHUR BERTOLI MENEZES	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1192113501	FLORISBELA GERALDI DE SOUZA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1192139446	LEITO JOSE FRANCISCO ALVES PEREI	19/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1192143425	DANIELA CRISTINA DA SILVA	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			6	0	0
1192210023	IAGO AUGUSTO ROISIN	19/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1192224547	RENATA SANTOS OLIVEIRA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1192235153	KATHLENH LORRANE PEREIRA DA SIL	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1192241248	WELLINGTON NEVES DA SILVA	19/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1192250300	LUIZ GUSTAVO DA CONCEICAO CRUZ	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192309463	CAROLINE ISABELE SILVA DE SOUZA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1192313016	LARISSA ALMEIDA DE PAULA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1192316293	ROBERT DE ALMEIDA BARRETO	19/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1192324081	FABIANA ALVES DE SOUZA	19/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1192328546	JAMERSON SILVA DE JESUS	19/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1192339178	KEILA MARIA ABREU MENDES	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1192353045	RODRIGO SOUZA SANTOS	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1192357519	VINICIO DOURADO DE SOUZA	19/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1200000124	DESC. NEVI NERI DE MOURA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1200004388	VAMDERLON CONCEICAO DOS SANTOS	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200006095	DILCILENE LINO DOS SANTOS	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200009103	LUCIANA DE SOUZA XAVIER	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200016372	JACI FRANCISCO DE LIMA	20/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1200026417	ALEXANDRE DE ABREU FRANCO	20/01/2024		TORAX.OMBRO.MEMBROS SUPERIOR	CR			14	0	0
1200040529	LUCIA CASTELIANE DIAS	20/01/2024		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	
1200047377	ELINEUDA FERREIRA LIMA	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1200050413	ELIDA MORAES ARAUJO	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200103453	RICARDO NAURICIO KACZANOSKI	20/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1200106164	ANA IZABEL PEREIRA TORRES	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200142503	CARLOS RICARDO PROCOPIO DOS SAN	20/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1200152060	SIRLEI PEREIRA MARTINS	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200223440	MARIVALDO JESUS DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1200249057	ANDREZA DE SOUZA DE JESUS SANTO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200253289	JOSEFA PINHEIRO DOS SANTOS BECA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200308332	YARITSA SANTOS ARAUJO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1200316541	PABLO ULISSES DA SILVA	20/01/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS	CR			4	0	0
1200333138	ADMILSON NUNES XAVIER	20/01/2024		COLUNAS .TORAX.CRANIO	CR			3	0	0
1200356411	GABRIEL BISPO DE JESUS	20/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1200409429	CLAUDIO MESSIAS DE ASSIS JUNIOR	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200414235	GUSTAVO DOS ANJOS DIAS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1200517414	JOANA ELIAS DE PAIVA RAMOS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1200714051	PATRICIA SANTATERRA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1200723126	CIRLENE FRANCISCA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200728186	TEREZINHA RODRIGUES	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1200734463	LEANDRO AURELIANO	20/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1200743526	DAVI LUIZ NASCIMENTO	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200747009	PABLO KRANHOLDT JESUS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1200752199	LUCIA DE JESUS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			5	0	0
1200800178	GUILHERME FORTES SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1200806071	TALITA CARLOS PALHANO DA SILVA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200808306	MARIA DO CARMOS DA SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1200818027	SEVERINA MESSIAS SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200825030	SOLANGE BARBOSA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1200831027	EDINALDO DE JESUS	20/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1200835538	MARCOS DOS SANTOS MASCARENHAS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1200842346	MARIANA RIBEIRO DE NOVAIS CEZAR	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1200850365	ZULMIRA ROSA DE JESUS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200854529	MARCOS JOSE PEREIRA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200859059	PABLO GODINHO DE JESUS	20/01/2024		COLUNAS .TORAX.ABDOMEN.BACIA	CR			7	0	0
1200915379	MARCIO HENRIQUE SANTOS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200919283	GUSTAVO AQUINO RODRIGUES	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1200923210	MANOEL ALVES OLIVEIRA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200926576	HENRIQUE DRUMOND SILVA	20/01/2024		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	
1200931246	NAYARA DE JESUS SILVA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1200936172	MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1200937597	ERNICELIA CARDOSO PORTO	20/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1200946252	ODILIO MULINA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1200950544	ELISANGELA MACEDO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201010306	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1200959326	DAVI LUIZ NASCIMENTO	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201021149	STEPHANY DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201023484	DAVIO JONATAN DA SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201027499	PAULO JORGE BRITO FRANCA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201035536	YANCA ALMEIDA SILVA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201059095	EDSON BENTO LUZ	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201116350	JOSEFA ANTONIA DE JESUS DA SILV	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201121256	LIDIANE LUZIA RIBEIRO	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201124302	TIAGO PACHECO DE ANDRADE	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1201136469	ANTONIA ALVES DE SOUZA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201138211	ANTONIO MARCOS RODRIGUES	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
1201146398	WASHINSTON SOUZA LIMA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			6	0	0
1201156555	RAI RAMOS CORREIA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201200256	CLEBER PEREIRA SOUSA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1201207206	MARIA DAS GRACAS SANTOS CALDAS	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201211479	MARCIA CRISTINA PEREIRA DE MENE	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201214208	ROSELI DE JESUS RICARDO	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201216402	MARIA PEREIRA MACIEL DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .M	CR			10	0	0
1201230067	ZEFERINA MARIA DOS ANJOS	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201239367	IRACI RIBEIRO DA SIVA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201238107	ABIAS ROCHA CANGUSSU	20/01/2024		TORAX.OMBRO	CR			4	0	0
1201251192	ANTONIO AMORIM SOBRINHO	20/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			10	0	0
1201309132	JOSE MILTON DE SOUZA	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1201316408	ANA PAULA LINO DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1201325170	WILLIAM EDUARDO DA COSTA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201330090	DOLORES BARBOSA DE OLIVEIRA SIL	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1201335376	EUNICE MARQUES DE SOUZA IRIUKA	20/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1201346470	DAYANA JOYCE MORAES MUNOZ	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201353299	ACACIO RIBEIRO NEVES	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201401544	RITA MARIA JOSE DE JESES OLIVEI	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201405028	WILLIAM EDUARDO DA COSTA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201410572	FABIO GONCALVES MENDES	20/01/2024		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	
1201417119	ROSEMEIRE ALVES DE PAIVA	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1201423371	CLAUDETE ANA POLI	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1201427491	SIDNEIA LIMA CASCASES	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201432137	WAYNA ALVES PEREIRA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201436144	VALMIRA BRITO DE OLIVEIRA	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1201448447	SELMA APARECIDA DA SILVA ALMEID	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201454122	LUCAS CUNHA BERNARDO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			9	0	0
1201507428	EDUARDO DE OLIVEIRA	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201513409	MARIA DE LOURDES FERREIRA	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201521204	ANTONIO AMORIM SOBRINHO	20/01/2024		COSTELAS	CR			3	0	0
1201511530	VITOR GABRIEL LUCAK	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201532380	ANTONIA VERA LUCIA DA SIVA	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201536493	GABRIEL CARVALHO DA SILVA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1201600302	ABINADI ROSA DA SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201603040	MARIA DAS DORES LOPES	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1201610258	FATIMA APARECIDA HEMEL CARVALHO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201615345	ELIZAMA MENDES DA SILVA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201618050	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201622585	ANTONIA DA SILVA SOUZA	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201626046	ANDRE SANTOS SILVA	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201640431	CRISTIANE ALVEAS SANTOS	20/01/2024		ABDOMEN.BACIA.MEMBROS INFERIC	CR			13	0	0
1201643357	DANILO DOS SANTOS	20/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1201654444	RITA DE LOURDES PINTO	20/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1201705131	SONIA APARECIDA DA SILVA SOUZA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201710265	GENIZA ALVES DE SOUZA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201714080	MARIA GONCALVES DA SILVA	20/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1201718595	WESLEY HENRIQUE SOARES LEMOS	20/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1201730367	EVELIN BORLIN DE ANDRADE	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201735532	ARTHUR MARQUES DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201740079	MARILENE SILVA DE SOUZA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201743138	ROBERTO ANDRADE DA SILVA	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1201747454	ANA CAROLINA MOREIRA SAMPAIO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201753424	MARIA JOSE SALES NEIVA	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201756355	PAULO HENRIQUE LACERDA1	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201800314	BEATRIZ MACHADO DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201804365	RYAN CHIOTOLLI DOS SANTOS	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201808443	JONATAS DOS SANTOS BORGES	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1201815592	ANA LUIZA DE JESUS LIRA	20/01/2024		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	
1201822008	DARLAN FERREIRA DAMASCENO	20/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1201827024	JOSE CARLOS MARTINS DO CARMO	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1201839535	ISABELA DOS SANTOS FELIX	20/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			4	0	0
1201849500	ALINE PASSOS DE ARAUJO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1201859029	RENATO SANTANA VIEIRA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1201943067	CAMILA MOREIRA DA SILVA	20/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1201949066	SIMONE APARECIDA FREITAS DOS SA	20/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1202002592	RISOMAR DOS SANTOS SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1202009069	WENDELL ED DOS SANTOS	20/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1202019024	LUIS KLEBER PEREIRA LEAL	20/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1202027187	ELIESIO CONCEICAO BRITO	20/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1202027001	RAUL GONCALVES CHAGAS MARTINS	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202040018	GABRIEL SENA DA SILVA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.CRANIO	CR			4	0	0
1202057127	VERA REGINA MARQUES PEREIRA	20/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			8	0	0
1202114063	BIANCA DOS SANTOS BACELLAR	20/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES.COST	CR			4	0	0
1202136518	PATRTCIA MORAES DA SILVA	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1202148034	JOSE DOS SANTOS BRAZ	20/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1202155089	COSMA DANTAS SABINO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1202207453	RUTHCELYS MARINA ROMERO MARCANO	20/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210018002	FLAY CAIQUE DE JESUS SOARES BAR	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1210030324	VANUSA MARISA CARVALHO MAGALHAE	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210034323	DESCONHECIDA FERNANDA NATSUDA G	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210118414	CARLOS EDUARDO PEREIRA DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1210124098	ISAIAS CARDOSO DOS SANTOS	21/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1210124320	LUIS CARLOS DA SILVA	21/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1210128144	MACIEL ALVES DOS SANTOS	21/01/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1210334170	TAIS APARECIDA XAVIER DOS SANTO	21/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1210456352	VALMARI DA CONCEICAO	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210459042	MARCO AURELIO NATIVIDADE DOS SA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210530377	NATAN VELOSO MOREIRA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210544351	SERGIO HENRIQUE VIEIRA DO NASCI	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1210627058	DERIK LUIS DA SILVA ROSA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			4	0	0
1210650416	LEONARDO JOSE VIEIRA	21/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1210710378	ANTONIA MARIA ALVES DA SILVA	21/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1210718182	ADILSON PEDRO DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1210726529	LUCAS GONZAGA DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210727196	ANTONIA MARIA ALVES	21/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1210738308	MICHELE NUNES CATARINA	21/01/2024		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	
1210749048	PAULIRAN MARIANO DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1210756176	ANDERSON DE SOUZA MAGDALENO	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1210803504	SABRINA SOUSA DE MATOS	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210807215	DIOGO MARQUES DA COSTA DOS SANT	21/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1210807483	ANDRE LUIZ SANTANA CORREA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210827557	MARIA LUCIA FELISBERTO CASSAROT	21/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1210834155	MARYA MELYSSA NOGUEIRA SARDINHA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210843054	VALMIR FELINO DE LIMA	21/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1210841437	JORGE CARLOS RIBEIRO CAMPOS	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210858139	JOSEANE DIAS LOPES	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210901560	VALDENOR OLIVEIRA DOS SANTOS	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210906453	CELINA ALVES DE OLIVEIRA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1210913028	JACKELINE CRISTINA DE JESUS MOR	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES.TORAX.MEMI	CR			13	0	0
1210916047	GILDEON COSTA DOS SANTOS	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1210944131	BRUNO SILVA ARAUJO	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			10	0	0
1211008323	JULIANA BATISTA DA SILVA	21/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.TO	CR			14	0	0
1210916317	LUZIA GAMA NUNES	21/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1211041186	ELZA MARIA LEITE DE FARIAS	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211042575	VERA LUCIA CALDAS DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1211055234	CLARA DE ASSIS VIANA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1211105483	INGRID SANTOS ALBUQUERQUE	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211106372	ADRIELLI RODRIGUES BATISTA DA S	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			2	0	0
1211115525	NILSON PEREIRA DOS SANTOS	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211120482	JEMILIANA DE OLIVEIRA RAMOS	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211125434	MAURO CELIO LEMOS DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			6	0	0
1211143233	GILDETE JOSE PEREIRA	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211146227	THAIS DE JESUS MARINHO	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1211155590	CAMILA PEREIRA DOS SANTOS	21/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211202489	ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	21/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1211214056	MARCELA MARINHO SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211219020	ISMAILLE CARDOSO DOS REIS	21/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1211222289	REINALDO MATOS GONCALVES	21/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211246406	ARTHUR CARDOSO DE OLIVEIRA	21/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1211250446	VALDETE MARQUES DE OLIVEIRA	21/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			12	0	0
1211319091	ALLAN PABLO DE SOUZA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1211258432	VALMIR FERREIRA DOS SANTOS	21/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1211350570	ROZA EIKO YUGE	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1211355373	LUCILENE ALVES DE MESQUITA	21/01/2024		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	
1211332460	ELAINE APARECIDA DACIO SANTOS	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1211333210	STEFANI CRISTINA DA SILVA BRITO	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211406114	JOAO MIGUEL DE LIMA BRIANO	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211408189	WILLIAN ROSABAL AYALA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			11	0	0
1211424150	DIEGO ANDRADE DA SILVA	21/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1211434228	MONICA BEATRIZ SANTOS	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			8	0	0
1211421224	IVO DE JESUS FERREIRA	21/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1211449242	RENATO FERREIRA ESTEVAM	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1211456547	ADRIANA MARIA DE BRITO	21/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1211444281	LUCAS MATHEUS DA CRUZ SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES.ABDOMEN	CR			2	0	0
1211507455	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211510104	ROSIMEIRE COELHO GERALDO	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211529166	VALMIR FELINTO DE LIMA	21/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1211534229	MARIA LUCIA RIBEIRO DA SILVA	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211543006	JESUINO ALVES MOREIRA	21/01/2024		BACIA.CRANIO.COLUNAS .TORAX	CR			8	0	0
1211557507	KAREN DO NASCIMENTO SOUSA	21/01/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			6	0	0
1211554578	MAYRA BONIFACIO CIRILO	21/01/2024		ABDÔMEN	CR			1	0	0
1211614294	FERNANDO GUALBERTO BARBOSA JUNI	21/01/2024		BACIA	CR			2	0	0
1211622261	ELISETE RICARDO SILVA CAMPOS	21/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1211628107	MARIA ALVES DE MOURA	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211629488	ANTONIO BISPO DA SILVA	21/01/2024		TORAX.BACIA	CR			2	0	0
1211642161	RODRIGO DE ASSIS ALMEIDA CARVAL	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1211647129	MATHEUS COUTINHO SANT ANA NICAC	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1211655282	HADASSA ZELANTE CAVALCANTE	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1211639225	SEBASTIAO VICENTE DA SILVA	21/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1211752094	THALIA FREITAS DA SILVA	21/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1211806492	THIAGO FONSECA PEREIRA DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			10	0	0
1211826074	PEDRO HENRIQUE VIEIRA MONTEIRO	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1211827312	HADASSA ZELANTE CAVALCANTE	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1211830502	CRISTOPHER DE JESUS DA SILVA BA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1211837524	VAGENILDO BARBOSA DA SILVA	21/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1211846147	RITA DE CASSIA DO NASCIMENTO TO	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			12	0	0
1211841341	LUIZ FABIANO COSTA DOS SANTOS	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1211858572	ANTONIO PATEZ AMARAL	21/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1211935278	DANIELA DE PAULA	21/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1211948442	JOEL PAULA BEZERRA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			13	0	0
1212011431	JONOEL DE OLIVEIRA SILVA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1212020259	LEVI RODRIGUES MELIM	21/01/2024		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	
1212024519	INACIO JOSE DE SOUSA	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1212028337	KAREN ISABELLE DA SILVA	21/01/2024		COSTELAS.TORAX.MEMBROS INFERI(	CR			5	0	0
1212042302	BRUNA OLIMPIA DE MORAES	21/01/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			4	0	0
1212050119	ODAIR CARVALHO DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1212100383	JULIO CESAR DOS SANTOS	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1212102111	MARIA CLAUDIANA SOARES FERREIRA	21/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212129072	LORENCA A P PREVIEIRO	21/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1212137242	ANDREIA CRISTINA DOS SANTOS	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1212157444	MIKAELLA BARRETO GONCALVES	21/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1212204470	MARIA HELENA DOS SANTOS	21/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212208061	SABRINA FERNANDES DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1212215585	GRASIELLE ROSA DA SILVA	21/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1212233484	IRMA BOTTI NOGUEIRA	21/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1212252057	REBECA SIMOES FREITAS	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1212256195	MARCO AURELIO NATIVIDADE DOS SA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1212305105	ESTER SANTOS VIEIRA DA SILVA	21/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1212311027	MARIA ELIZIANA SILVA SANTANA	21/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1212318084	JOANA MEIRELES DE SOUZA	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1212316156	FRANCISCO GOMES DO NASCIMENTO	21/01/2024		BACIA.COLUNAS .CRANIO	CR			4	0	0
1212317048	CARLOS ROBERTO PLACO	21/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212320284	JEFERSON SILVA DE SOUZA	21/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1212319066	JONOEL DE OLIVEIRA SILVA	21/01/2024		COSTELAS	CR			4	0	0
1220004064	JEFERSON SILVA DE SOUZA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1212317345	MARCELA DANTAS LEITE	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220011536	JOSE RIBEIRO DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1220017334	GENNY ARMACOLLO MARQUES	22/01/2024		BACIA	CR			2	0	0
1220025033	MATHEUS BARRETO PORTO	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1220030138	NELSON DE OLIVEIRA VILLACA	22/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1220036359	MARIA DAS DORES GOMES COELHO	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220040028	JESIEL CAVALCANTE DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1220045412	ANA CAROLINA PEREIRA DOS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1220054092	CLEONICE ALVES NUNES	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220057538	THAIS SILVA MACHADO	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220101209	SIDINEI BALBINO DA SILVA	22/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1220106390	TEREZA PEREIRA DA COSTA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220110242	ANTONIO APARECIDO DOMINGUES	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220109303	SEBASTIAO VICENTE DA SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220108390	LUCAS RODRIGUES	22/01/2024		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	
1220133598	TANIA APARECIDA DA SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220153147	PAULO SERGIO RODRIGUES	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220233150	JOSE LINO FRANCISCO DA COSTA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1220241264	PAULO SERGIO RODRIGUES	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220305221	JOANA MEIRELES DE SOUZA	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1220332309	JOAO PAULO AVILA DA SILVA	22/01/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1220342102	NILSON GONCALVES FERREIRA	22/01/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			4	0	0
1220358178	ANDRE GALDINA DA SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1220434360	EDUARDO MARCOS ARAUJO DA SILVA	22/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1220443020	CAMILA RAMOS PEREIRA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1220457084	MISMARA DE JESUS NASCIMENTO	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220517497	BRUNO DIAS COSTA	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1220517258	ADRIANA SILVA DE MELO	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1220529046	MARIA DA GLORIA FELIX RIBEIRO	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220535352	RAIMUNDO RODRIGUES ALVES	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1220657281	FABIO DE ANDRADE SILVA CARVALHO	22/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1220704558	ANTONIO CARLOS ANICETO	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220708017	FLAVIO CARDOSO PEREIRA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1220711267	ELIZETE BEZERRA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220713565	GUSTAVO RODRIGUES DOS REIS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220717493	ANA MARIA RABELO SOBRINHO	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1220726360	CELSO CLARO DOS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220728317	LEANDRO MARQUES DE JESUS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220744356	IVO DE JESUS FERREIRA	22/01/2024		TÓRAX.ABDÔMEN	CR			2	0	0
1220738069	CLAUDIO RODRIGUES DE MORAES	22/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1220737578	MARCIO GLEIK COSTA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1220737448	ERICK SANTIAGO RODRIGUES	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220737522	SANDOVAL MACEDO DE OLIVEIRA	22/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1220802538	POLIANA GUEDES DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220737354	MARIA APARECIDA DE MORAES BRAZI	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1220809432	WESLEY SILVA PEREIRA DOS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220820466	TALYTA STEPHANIE SANT ANA DA SI	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			8	0	0
1220905480	MAURA ALVES SANTOS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220922236	MARIA DA CONCEICAO SOUZA ALVES	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1220922148	VERA LUCIA PEREIRA FELIX	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1220922069	ISABELA ANTUNES DIAS PEREIRA	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1220942352	JAQUELINE MACEDO FERREIRA DE SO	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1220942282	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	22/01/2024		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	
1220942212	MARIA DA PAZ MENDONCA PEREIRA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221006359	MARILENE SALVADORA TALO	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221006425	JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1220816440	SEBASTIAO VICENTE DA SILVA	22/01/2024		ABDÔMEN	CR			1	0	0
1221006297	SAMUEL FERNANDES MENESES	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1221006237	WANDERLEY FAGUNDES DE SOUZA	22/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1221006162	TEREZINHA DE MEDEIROS MACHADO	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221102502	FABIANO BRYAN MARQUES DOS SANTO	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1221109539	CARLOS ROSA DA SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221114417	IVONE PEREIRA DE LIMA SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221115533	JOSE DIAS DOS SANTOS	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221127377	MICHELE MARIA DE OLIVEIRA	22/01/2024		TORAX.BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			14	0	0
1221121320	MARAISA CRISTINA CONCEICAO DE A	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			11	0	0
1221118108	ELIANA NASCIMENTO DE JESUS	22/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1221135387	RODRIGO DE OLIVEIRA DE JESUS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1221144473	JONATAS ALBUQUERQUE BARBOSA	22/01/2024		OMBRO	CR			6	0	0
1221226568	FELIPE ARRUDA DE JESUS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1221209152	MARIA ELIZA ALVES DA CUNHA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221210555	SEBASTIAO GUEDES DE OLIVEIRA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221212367	ERICKSON DEZONET MARTINS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221225308	JOSIANA DA COSTA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			10	0	0
1221228207	LUIS FERNANDO SOUZA DA COSTA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221229420	KATIA VIANNA FERRAZ	22/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			4	0	0
1221247416	RITA IONE SOUZA LOPES	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221248309	GILBERTO PASSOS DE OLIVEIRA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1221249492	GISLENE DO NASCIMENTO DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1221324014	EWERTON RODRIGO DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS .BA	CR			9	0	0
1221401429	NEYDE RAPOSO PEDRO	22/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1221343298	GABRIEL VICENTE DOS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			13	0	0
1221429161	CAROLINE MICHELE MATTOS DE SANT	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1221345327	RONALD MATHEUS COSTA REIS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221437495	ZILDA DE ALMEIDA CARDOSO	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221347298	LUCIENE LIMA DE SOUZA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221348361	MARCIA DOS SANTOS PEIXOTO	22/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1221352017	ANDRE TEODORO GONCALVES	22/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1221434334	PATRICIA PEREIRA DA COSTA	22/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1221435232	CASSIA REGINA SILVA SANTANA CAB	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221440004	ADALVANIA GERALDA SOARES DE ALM	22/01/2024		OMBRO.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	
1221444292	HENRIQUE GOMES DA SILVA	22/01/2024		COSTELAS	CR			3	0	0
1221448496	LUCIENE DE JESUS SOUZA FRAGA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221440536	VANESSA CRISTIANE DA CRUZ	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
1221528257	OTAVIO AUGUSTO BEZERRA DA SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221528574	LUIZ FELIPE DA CONCEICAO CERQUE	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1221412473	ILDA MARIA FIGUEITRDO DE SA	22/01/2024		BACIA.TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1221600544	ELIANE ROCHA CUNHA FONSECA	22/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1221602593	LUIZ GONZAGA FILHO	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221605065	JOSELICE FRANCISCA DE ARAUJO	22/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1221619508	LUIZ ALEXANDRE DE BARROS	22/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1221627557	WILSON SANTOS SILVA	22/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1221633069	IVONETE PEREIRA VIEIRA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221635426	JANAINA ATANAZIO ALVES	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1221637477	RAFAELA XAVIER	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1221642037	TEREZA DO MENINO DE JESUS DA CU	22/01/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			4	0	0
1221650366	GRAZIELLE DA SILVA SIMOES	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1221651532	THAIS RODRIGUES DOS SANTOS	22/01/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1221655202	MEIGSTON DE FREITAS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1221711035	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221717110	FERNANDO GUILHERME SILVA CASTIL	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221659074	ANDRESSA DE CARVALHO ANTONIO	22/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1221724511	TEREZA GONCALVES DOS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1221729488	ELISABETE DOS SANTOS	22/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1221735058	ANA LUCIA DOS SANTOS	22/01/2024		TORAX.CRANIO.COLUNAS	CR			6	0	0
1221744522	MAX WILIAN VIEIRA GONCALVES	22/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1221748362	JOAO ALVES FERREIRA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221748073	JUSSARA FARIAS BARBOSA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221755469	SARAH PIRES SANTOS	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221755399	ANDERSON CLEITON FERREIRA DE OL	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1221755338	KAUANNY APARECIDA FERNANDEZ GON	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1221755268	JEANETE DA SILVA CLEMENTE	22/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1221821403	MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221827144	DANIEL BARBOSA MARTINS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1221828027	BARBARA ARAUJO DE OLIVEIRA SILV	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
1221845275	PASCOAL DOS SANTOS	22/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1221846554	TEREZINHA RODRIGUES DA SILVA	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1221854124	HERMILIA RIBEIRO DE ALMEIDA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1221854490	LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS CAMARA	22/01/2024		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	
1221856440	RENATA RODRIGUES SOUSA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1221857332	PRISCILA FACHINE	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1221858186	VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221902160	FLAVIO DOS SANTOS LIRA	22/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			5	0	0
1221859338	JULIA BELON SILVA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1221904415	LUCILENE MARIA DOS SANTOS PAULI	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1221905179	RUAN DE JESUS SILVA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1221911073	ESTHER DA SILVA FEITOSA	22/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1221911482	FERNANDA FRANCISCA DE JESUS OLI	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222028208	JOSE IVANILDO ALVES DOS SANTOS	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			9	0	0
1222051299	SARAH MONTEIRO DE OLIVEIRA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222057373	JOSE SAMY LEANDRO DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1222109153	JHENIFER DE OLIVEIRA PEREIRA	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1222117323	SANDRA MARIA MAGIO	22/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1222124173	MICHEL COSTA AZEVEDO	22/01/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1222130445	MARCO AURELIO NATIVIDADE DOS SA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222136517	DANILO BISPO DA SILVA	22/01/2024		OMBRO.COLUNAS	CR			4	0	0
1222151459	SINVAL DOS ANJOS SOUZA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222157389	FRANCISCO RONCON NETTO	22/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1222207004	ANA LUCIA PINTO	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222212208	MONIQUE DA SILVA OLIVEIRA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1222217586	RENATA ARAUJO DA SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1222228248	LUSMAR PEREIRA DE SOUZA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222233116	FABIO FEITOZA FREITAS JUNIOR	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1222241307	BEATRIZ MOREIRA MERLIN	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1222252428	SEBASTIAO DE LANA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1222303163	MARIA APARECIDA SOARES	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1222309427	ADRYAN GABRIEL LOPES SILVA	22/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1222327278	ALLAN TENORIO GERALDES	22/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1222333455	DIEGO JARDEY DE LIMA ROCHA DA L	22/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1222336060	FERNANDO BRITO DE LIMA	22/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1222340322	SORAIA GIL DE SOUZA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1222347183	MATHEUS COELHO DE OLIVEIRA	22/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1222356123	LORRANYA APARECIDA PALMEIRA DA	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230005598	SILVANI DIAS NUNES	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230010313	RODRIGO FERREIRA DE AGUIAR	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230014488	VITORIA EMILLY DE OLIVEIRA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1230021010	SURAMA APARECIDA GUIMARAES BISP	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	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	
1230034311	ANA CAROLINE MOREIRA DOS SANTOS	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230038328	KELLY CRISTINE COSTA SANTANA DA	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230046209	ALTAIR SOUZA CAMPOS	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230054331	SEVERO PEDRO PEREIRA	23/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1230104523	JEFFRY DANIEL VINCENT ENCALADA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230112280	RAVYLA PEREIRA DE LIMA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1230116434	ROBERTA COELHO SOUSA	23/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1230120591	SABRINA MARTINS ALVES	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230133177	ANDERSON RODRIGUES DA SILVA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230245207	OSMAN DA CONCEICAO	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230250031	MATHEUS SOARES TOPOLSKI	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230252410	PABLO NICOLAS GIADANS	23/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1230342247	CARLOS ROBERTO DE JESUS	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230414240	HILDO MARTINS ROCHA	23/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1230429567	DORA MARIA DE ALMEIDA	23/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1230444335	JOAO CLEITON DE SANTANA DIAS	23/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1230454216	MARIA DO SOCORRO RESENDE	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230500100	RENAN ALVES AMARAL	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230649436	JOAQUIM BELARMINO NETO	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230705099	MARIA GRAZIELE DA COSTA SILVA	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1230714062	ZULMERINDA MARIA DOS SANTOS	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230722301	ROSIMEIRE FERRAREZE DA SILVA HI	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230725295	WEMERSON DE OLIVEIRA SOUZA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1230728435	FRANCISCO DE CARVALHO LIRA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230732186	VERA FERREIRA DE CARVALHO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
1230747210	ESTER LABOREDO ALVES	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230754179	WASHITON LUIZ DE SOUZA PEREIRA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1230757398	NICOLAS DOS SANTOS MONTEIRO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230804239	DOUGLAS LUIZ DA SILVA LIMA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230806108	JULIANA SOARES DOS SANTOS	23/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1230823392	THIAGO LIMA SANTOS	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1230827382	SARITA FIGUEIREDO CIMAS	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1230828274	CARLOS ROBERTO SANTOS RODRIGUES	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230832079	SABINO PEREIRA PAIVA	23/01/2024		TORAX.COLUNAS .ABDOMEN	CR			4	0	0
1230842373	LAURA FERREIRA DE BARROS	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1230843248	SILVANO RODRIGUES VIEIRA	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230844440	KATHLLEN KROB DOS SANTOS NASCIM	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1230855252	ANA LUCIA DA SILVA COSTA	23/01/2024		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	
1230908365	ADRIANO BORGES NASCIMENTO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1230913166	VANESSA SALES DE OLIVEIRA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1230918562	FLORISVALDO DE SOUZA XAVIER	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1230921592	REINALDO TADEU VAZ	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1230934248	KARINA LIMA DOS SANTOS	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1230950279	DAMIANA ELIZIARIA BISPO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1230953175	MARIA ANDRADE DE ARAUJO	23/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1231003340	MANOEL CARNEIRO DE MOURA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231014070	MARCELO CARMINHOLA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231016456	ALAN CORDEIRO DE SANTANA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1231020487	MARIA HORTENCIA DOMICIANO RODRI	23/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231025456	CAROL WANDEROSCK	23/01/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231030172	MARIA FRANCISCA REFINETTI ANDRE	23/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1231043589	TAIS LIMA FERNANDES	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1231045459	RENILDO DE OLIVEIRA RODRIGUES	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1231049494	ANGELA CRISTIANE DA COSTA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1231056036	MARIA JOSE DE OLIVEIRA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231111252	JOSE ARAUJO MARTINS DOS SANTOS	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1231112509	TEREZA MARIA SANTOS DE MORAES	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231114215	JOSE LOPES DE JESUS	23/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			5	0	0
1231123569	ANDERSON APARECIDO FERRAZ	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231127184	BIANCA NOVAIS DE LIMA SOUSA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1231139227	RICARDO JERONIMO VIEIRA	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1231141031	ZENAIDE ALVES RIBEIRO	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231141380	INES ROMERO DA SILVA	23/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1231213133	IERO NAU BAUARO	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231217007	IRANI PEREIRA RIBEIRO	23/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1231222081	ROBERTA DA SILVA DA SILVA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231223464	MAURILIO DA SILVA SOUSA	23/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1231232106	FERNANDA RIBEIRO DOS SANTOS	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231235103	JOAO LADISLAU DA SILVA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231238206	JOAO VITOR FERREIRA DA SILVA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231240359	SOFIA SOUZA MIRANDA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231245430	MARIA LUIZA LOPES MOTA	23/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1231307149	FRANCILENE DE OLIVEIRA LEAL	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231314021	GENEVAL SANTOS SANTANA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231317598	ROBSON SANTOS SILVEIRA COSTA	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231324540	PEDRO HENRIQUE BEZERRA SILVA	23/01/2024		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	
1231326516	RENAN NOVAIS DA CRUZ	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1231341264	CONCLEDES NOVAES FONSECA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231357188	SINESIO PEREIRA MARTINS	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231404101	VERALUCIA AGUIAR DA SILVA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231420532	ERIK PINHEIRO TAVARES DA SILVA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231421424	FERNANDO FRANCISCO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.TORAX	CR			2	0	0
1231425071	FLAVIO MARTINS ROSA FILHO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1231429308	ROSALIA MACEDO DA SILVA	23/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231442179	JULIANA BARROS RIBEIRO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			7	0	0
1231448221	PEDRO FERREIRA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231452454	CLAUDIONOR DOS SANTOS PAGLIA	23/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231455353	ANGELA CRISTINA BARBOSA	23/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1231501137	ANTONIA FERREIRA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1231501433	ELLEN MARTINS DE SOUZA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231513080	VALQUIRIA DE JESUS RIBEIRO OLIV	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
12315200130	JOAO MIGUEL SOUZA FERREIRA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231526244	ANA CAROLINA DA CONCEICAO LIBER	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231532235	BRUNO ALMEIDA CANCION TOLENTINO	23/01/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			15	0	0
1231548569	VALDEMIR ALMEIDA DE JESUS	23/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1231551514	NAYARA AGUIAR FARIAS	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1231552457	ADRIEL DOS SANTOS NUNES	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231557284	JOEL PAULINO VASCONCELOS DA SIL	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231558471	YASMIM APARECIDA SOUZA MARQUES	23/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231606261	HELOISA VITORIA FERNANDES LEOCA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1231607506	VITORIA DA SILVA SOMOGJI	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231609592	ISAQUE JACINTO PEDROSO	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231639174	ANA PAULA LINO DOS SANTOS	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1231649397	LACI PALMEIRA VEIRA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231652204	ANGEL DE OLIVEIRA PINHEIRO	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1231705239	RAFAEL BISPO DOS SANTOS	23/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1231708186	CARLOS ALBERTO FERREIRA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231710132	MARIA CRISTINA MENDES NICOLAY	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231725144	HUGO VINICIUS BARROS DE SOUSA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1231727408	CAMILA DIAS ARCARI	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231732111	BRUNA REGINA SOUZA ARAUJO	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231741088	HENRIQUE FERREIRA DA CRUZ	23/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231745035	RENISE NASCIMENTO	23/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1231751548	ANA CAROLINA SANTOS SILVA	23/01/2024		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	
1231808083	ROSANGELA APARECIDA DE SOUZA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1231822331	LUIZ GUILHERME RAMOS MAGALHAES	23/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.MI	CR			11	0	0
1231836305	IRACY DIAS ROCHA MERENES	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231838199	MICHELE MATOS CAVALCANTE	23/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1231844003	ANSELMO FELDHAUS	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231851034	ROBSON DA SILVA SOUZA	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1231859036	HELENA SANTOS GUIMARAES	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231858414	MARIO JOAO DA SILVA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231937332	ALLAN SALGUEIRO SERRA	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1231956493	RAFAEL BISPO DOS SANTOS	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1231858319	GIULYANNO MACEDO CARDOSO	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1231857452	NICOLLY MATOS DE OLIVEIRA	23/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1231858496	ANGELO ALBERTO GUEDES JUNIOR	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1231857272	MARIA GOMES FERREIRA	23/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1231857183	IERO NAU BAUARO	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1231857051	BEATRIZ FONSECA PEREIRA	23/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			3	0	0
1231856460	MILENE CHIOTOLLI RODRIGUES FEIT	23/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1232050479	STELA DA SILVA SANTOS	23/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1232059230	HELOISA BERNARDO DE AMORIM	23/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1232111523	THALLES RIBEIRO DA SILVA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1232112446	PALOMA MEDEIROS ALVES	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1232133523	MARIA ROSIANE ARAUJO SILVA BARB	23/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232128133	MARCIO DA SILVA SANTOS	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1232127558	TIAGO ALEXANDRE FREIRE	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1232203284	SIDNEY PEREIRA DE ALMEIDA	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1232217165	INGRID DA SILVA CARVALHO	23/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1232217074	SHEILA LIMA DE MORAES	23/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1232312100	MARIA DA CONCEICAO DO BOMFIM	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1232215510	JANAINA ALVES DO NASCIMENTO	23/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1232356318	DAIANA RODRIGUES DA SILVA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1232216584	JOHN KEVIN MACHADO DA SILVA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1232216479	EVELYN REGINA DOS SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1232216392	TALITA ROSINE BARROS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1232216295	CARINA DOS SANTOS BERNARDES	24/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1232216192	CICERA MARCIONILA DA SILVA QUEI	24/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
12322160111	IVANALDA DE LIRA LIMA SILVA	24/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1240051382	ELIZABETE MACHADO GENEROSO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240120335	DAVID DA SILVA ANELLI	24/01/2024		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	
1240128272	MARIA DA CRUZ DO ROSARIO SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240128191	EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	24/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1240128093	GIOVANE DE FARIAS SOUZA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240128007	THIAGO CORREA MARQUES	24/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1240127175	ANTONIA MARIA ALVES DA SILVA	24/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1240127500	CREUZA LAURA PEREIRA DA SILVA	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1240127409	PAULO JOSE GUAIUMI JUNIOR	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240127285	ADEILTON HILARIO DOS SANTOS	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240127079	FRANCISCO BEZERRA DE AQUINO	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1240746200	ANDRIWS PAULA LIMA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240747322	VERA LUCIA LELIS CHAGAS DA SILV	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240749514	EMERSON RUFINO DE ANDRADE	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1240800541	JOSEFA VALENTIM DIONIZIO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240802331	GUTENBERG SIVA REGO	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1240801340	GABRIEL CARVALHO DA SILVA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240804137	CHRISLAINE SANTOS DA SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1240805184	JOHNNY BORGES COSTA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240806103	BIANCA DE CASTRO FARIAS	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240811483	WALLACE MOREIRA DA SILVA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240813510	SILVIA LADEIRA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240815203	WILKER WILLY MOURA BOA VENTURA	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1240817322	SILVANIA AUXILIADORA ALFREDO	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240832415	RUAN DE JESUS SILVA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240833454	DOLIRA PEREIRA INES	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240834329	WANESCA APARECIDA REIS	24/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1240836526	LUANA PEREIRA BARBOSA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240837554	THIAGO MOREIRA ALVES	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1240841010	MARCUS VINICIUS DA SILVA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240845597	ANDRE MARCELO BARROS NOGUEIRA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1240849497	ELIVAN DE JESUS SILVA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240855374	ANDRE LUIS MOURA	24/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1240858533	YAGO AMAURI LUIZ D EL REI	24/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1240903338	PAULO RODRIGUES DA SILVA	24/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1240905131	EDSON JERONIMO DOS SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240917009	RODRIGO SOUSA DE LIMA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1240920165	MARIA RONETTE SILVA GOES	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1240926421	MURILLO MENDES SANTANA DE DEUS	24/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			4	0	0
1240935406	ANTONIO MANOEL EVANGELISTA DOS	24/01/2024		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	
1240940030	MARIA DO LIVRAMENTO DE ALMEIDA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240944172	MILENA DE LIOMA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1240952442	ROSILEIDE TRAVASSOS DE MELO SAL	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1240956046	LEONARDO DOS SANTOS RODRIGUES	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1240959059	JEFERSON LUAN LIMA DA LUZ	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1241001046	JULIANA KELLY LOPES PEREIRA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1241002571	LINDALVA BARROS	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241007318	ELIZANGELA DA SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241009312	MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA	24/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			4	0	0
1241017131	CLEBER LOPES SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241022004	CLELIA ALVES DA COSTA	24/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1241027065	CARLOS ALBERTO LISBOA SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241036076	VITOR DE OLIVEIRA RIBEIRO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241040360	GERALDO GOMES FERREIRA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241052220	CICERA MARIA DOS SANTOS	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241055382	ROBEWRTA KEILA GONCALVES FERREI	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241057202	VALDENICE SOUZA RIBEIRO	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1241103170	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1241106543	YASMIM SAYURI TAMASHIRO MOURA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241109128	RITA DE CASSIA SARAIVA MOTA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241111266	BRUNO PEIXOTO PEREIRA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241110492	UAIR ALVES NICODEMOS	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241112086	RUDNEY SAMPAIO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241118585	JOSEFA RITA DA CONCEICAO	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241122595	JAQUELINE OLIVEIRA GAMA	24/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1241125433	JEMERSON AGNO PEREIRA DE SOUZA	24/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.OME	CR			10	0	0
1241148082	ALMIRA SOUZA	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241147150	LEANDRO FELIX ASSUNCAO SILVA	24/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1241149216	TERCIANA RODRIGUES DE LIMA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241156026	VANIZE DUARTE LOLA DOS SANTOS	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1241156510	LUZIA GONCALVES	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241216102	JEMERSON AGNO PEREIRA DE SOUZA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1241226076	KAUA VITOR DELMONDES BRITO	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241231449	LUCINEIA PEREIRA ARAUJO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241241065	TIFANY ROCHA ALBUQUERQUE BORBOR	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241251488		24/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1241319208	TERESINHA FERREIRA DOS SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241325299	IVANILDO EUSEBIO DA SILVA	24/01/2024		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	
1241329370	ROSA LUIZ DA SILVA	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1241334392	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	24/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1241401223	ROSA SANTANA PAES	24/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1241420008	CARMELITA DANTAS DE OLIVEIRA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241426323	THOMAS FRANCISCO GOMES FREIRE	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241430086	ROSANGELA MARIA ALVES	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241431438	ROSELI BATISTA MARTINS DE MORAI	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241508245	CAIO VIANA SILVA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241509036	MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA	24/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1241522572	VERA LUCIA COIMBRA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241529570	LIVIA LOPES DE OLIVEIRA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			10	0	0
1241531033	CARLEONE CORREIA DOS SANTOS	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241549393	PAULO NAGAO	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241550197	JUDITE PENTEADO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241556369	EDMAR CARDOSO DA SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241551339	LUANA APARECIDA DOS SANTOS	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1241604171	ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241605468	STHEFANY DE SOUZA CARDOSO	24/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1241615385	SHIRLEI APARECIDA DA SILVA FERN	24/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			5	0	0
1241621295	ADRIANA APARECIDA MACABEU	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241628058	ALMIRA BUARQUE DA SILVA	24/01/2024		SEIOS DA FACE.CRANIO	CR			3	0	0
1241635140	ANDERSON SILVA CARVALHO	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241635515	JESSICA BATISTA FRADE	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241636270	JACKSON SOUZA FERREIRA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241637213	ROBERTA COELHO SOUSA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241644126	MARIA LUCIA FERARINI VALDARNINI	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1241645212	CRISTIANE NOGUEIRA DOS SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241658137	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	24/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1241702419	EUNICE FRANCISCA DE JESUS OLIVE	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1241706269	JONATHAN DOS SANTOS ROCHA	24/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1241717048	HENRY MANUEL VIEIRA DA SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241721579	MARIA DO SOCORRO RESENDE	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241724086	GABRIEL CALDAS DOS SANTOS	24/01/2024		OMBRO	CR			5	0	0
1241734546	MARCOS SERGIO FONSECA	24/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1241739599	EDMAR ALVES CHILO	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1241741014	JOSUE SANTOS DA PAIXAO	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1241749392	GEOVANNA PINHEIRO DOS SANTOS DE	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241809249	THIAGO DE SOUZA SANTOS	24/01/2024		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	
1241811373	DOUGLAS SANTOS SILVA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1241815351	MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1241825254	MARIO FRANCISCO DOS SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241829358	JOSE DOMINGOS	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1241837008	PATRICIA DOS SANTOS LOPES DE SO	24/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			3	0	0
1241839398	ALICE APARECIDA DE ALMEIDA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241842327	FELIPE ROBERTO GOMES DE OLIVEIR	24/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1241844348	PAULO HENRIQUE PEREIRA ALVES SI	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241848199	DEBORA APARECIDA AVARELO SANTOS	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1241905589	TEREZA PEREIRA DE VASCONCELOS S	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241929089	MARCO AURELIO NATIVIDADE DOS SA	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1241954237	CAIO VINICIUS DE SOUZA SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1242050230	VITOR DE FREITAS SOUZA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1242107507	DARIO LOPES EVANGELISTA LOURENC	24/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1242113227	IVONEIDE SILVA COSTA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1242207419	PAULO AXEL JESUS DOS SANTOS	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1242219183	LUCAS OPAZO MAGALHAES	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1242224013	TONIEL SOARES DA SILVA	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1242227511	GERIEL PIRES FRANCISCO	24/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1242247366	JOEDISON JOSE DE SOUZA	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1242250384	ANDREA APARECIDA FIGUEIREDO BRU	24/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1242310134	ANDRE LUIZ DE PAULA	24/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1242328333	JUCARA DOS SANTOS ARAUJO	24/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1242333559	MIRELA SANTANA GOMIERO	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250003399	FERNANDO DE SA HENRIQUE	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250007323	ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250043447	LEANDRO BATISTA LEITE	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250049294	IAGOR DA GAMA COELHO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .M	CR			14	0	0
1250126336	HENRIQUE DIAS DOS SANTOS	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES.ABDOMEN.CC	CR			16	0	0
1250156211	CRISTHOFER SOUZA FERREIRA	25/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1250225488	ALEXANDRE SANTOS DA SILVA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250250537	MATHEUS PENTEADO DA SILVA	25/01/2024		ABDOMEN.COLUNAS .TORAX.MEMBR	CR			17	0	0
1250321419	LUSIANA TRINDADE SALVIANO	25/01/2024		COLUNAS	CR			6	0	0
1250335055	DAIANA MOTRAES DE OLIVEIRA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250511216	VINICIUS BARBOSA SANTOS DE OLIV	25/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1250558258	EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250644314	LORENNA FELIX DOS SANTOS	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1250719313	LEONARDO SILVA MARTINS	25/01/2024		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	
1250724007	DANIEL PIRES DE OLIVEIRA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1250724417	GIOVANA AREVALO MENDES	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO.BACI	CR			11	0	0
1250726579	STEPHANNY MARIA PINA SOUZA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250727549	PATRICIA APARECIDA DE MORAES FE	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1250747187	ENZO GABRIEL PEREIRA DE SOUZA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1250744575	DIEGO LUIZ CORDEIRO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250751141	PABLO KRANHOLDT JESUS	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250753447	GUSTAVO OMENA MARCHEZINI	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250754481	JOAO VICTOR BRITO DE OLIVEIRA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250759016	JANIRA RODRIGUES DA SILVA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1250807172	JOSE BEZERRA DE MELO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1250815564	HAROLDO ANTONIO DA SILVA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250830068	ALTIMIR APARECIDO DE FIGUEIREDO	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250847017	SUELI OLIVEIRA DE SOUSA BONAFE	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1250832375	LOURDES DE MORAES VIEIRA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250857567	LUIS FELIPE DOS SANTOS DUTRA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250900397	GABRIELA ALVES DA SILVA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1250902083	LORENZZO DE FRANCA FERNANDES	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1250906172	MIDIA BISPO GOMES DO NASCIMENTO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1250907392	DANIEL PEREIRA DA SILVA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1250909185	DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA	25/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1250918332	GIOVANA AREVALO MENDES	25/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1250926148	EDMILSON ZACARIAS DA SILVA	25/01/2024		ABDÔMEN.TÓRAX	CR			3	0	0
1250933174	MIGUEL ALVES DOS SANTOS	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250938341	LARISSA DA SILVA SANTOS	25/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1250941090	HELENA DA SILVA GONCALVES	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1250952456	GRAZIELLE BRITO DE OLIVEIRA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251008357	DAGMAR APARECIDA DE DEUS	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251023567	JOAO MIGUEL RIBEIRO	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251039123	DANIELLA FERREIRA RICCI	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1251041561	ALEX SANTANA QUENIS	25/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1251047009	CELIA REJANE GALINDO DE CARVALH	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251052105	AMANDA FERREIRA BISPO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1251057202	FRANCISCA VALERIA COUTINHO DE C	25/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1251101360	MARIA LUIZA SILVA LUZ	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251111402	ARNOR SANTOS COSTA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251129188	BRUNA OLIVEIRA DE QUEIROZ CARVA	25/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1251117455	BIANCA OLIVEIRA DE QUEIROZ CARV	25/01/2024		OMBRO	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	
1251119480	ALEX SANTANA QUENIS	25/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1251120214	LUCIANO MARTINS BARREIRA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1251132085	SAULO RODRIGUES LAUREANO	25/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1251133161	ROSALINA DE FREITAS CAPELATI	25/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1251148449	ELZA LAURENTINO DOS SANTOS	25/01/2024		COLUNAS	CR			4	0	0
1251158552	RAFAEL FABIANO ILDEFONSO DOS SA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251200526	CELINA FELIPE FLAUZINO	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251206517	JOSE JEAN SANTOS PACHECO	25/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1251213207	MARIA GILSELANE MARQUES LIMA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1251218265	MARTA VALERIO DE SOUZA	25/01/2024		TORAX.CRANIO.MEMBROS SUPERIOR	CR			9	0	0
1251238027	ANTONIO CARLOS FERREIRA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251238455	SEVERINO FERREIRA DA SILVA	25/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1251239478	VALDO ANTONIO GOMES DOS SANTOS	25/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1251241112	SONIA NEVES	25/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1251243013	IVANETE DE CASTRO SILVA	25/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251327461	STEFANI PASCHOAL DUTRA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251321456	LUCIENE LEITE VIEIRA OLIVEIRA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251322429	IRACEMA MENDES DE MOURA SILVA	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251324060	FELIPE ALVES SANTANA JARDIM	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251326002	DALMIR RIBEIRO DA SILVA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251321089	EURIDES FERREIRA SANTOS	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251333185	TEO KENJI MOSER KUROMOTO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1251356473	DANIELA GOMES MEDEIRO	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251404162	VAGNER ALEXANDRE FONTE	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			8	0	0
1251359109	MANOEL GILVANIO DOS SANTOS SILV	25/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1251359594	THALIA OLIVEIRA NASCIMENTO	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1251403015	SONIA MARIA RABELO DOS SANTOS	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			4	0	0
1251420001	IVANI OLIVEIRA OLIVEIRA	25/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1251430090	LUCIA PEREIRA VIRGILIO	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			5	0	0
1251448560	INEZ ALVES DE OLIVEIRA	25/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1251504468	MARIA FERNANDA FERREIRA DOS SAN	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251505312	MARIA DAS DORES FERREIRA DE ARA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251510100	MARIANE NICOLLY NUNES RODRIGUES	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1251513144	WALLACY DANIEL FERREIRA DE JESU	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1251516358	JOAO CARLOS AMARAL COUTO	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251535043	VANDERLUCIA FLOR DA SILVA	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1251547010	BEATRIZ KAUANY ALVES DE SOUSA	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251542508	BESTRIZ KAUANY ALVES DE SOUSA	25/01/2024		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	
1251546049	GIOVANI RODRIGUES DE LIMA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251549074	MAGDA ANTONIAZZI CANUTTI FERREI	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.BACIA	CR			2	0	0
1251620252	MARIA OLIVEIRA DA SILVA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251622347	GILMAR PEREIRA DE OLIVEIRA	25/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1251624527	SANDRO FRANCA DE OLIVEIRA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1251629277	ANA VICTORIA OLIVEIRA COELHO	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251630502	LUIZ FERNANDO DOS SANTOS COSTA	25/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1251642525	MARGARETE DE SOUZA SILVA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1251643400	IVANIL DOS SANTOS	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251651189	ANDREA CARNEIRO DANTAS DE OLIVE	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES.CRANIO	CR			6	0	0
1251700136	DEBORA DAIANE OLIVEIRA SILVA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251700436	CARLOS MAGNO DA SILVA	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251701221	ANA IZABEL PEREIRA TORRES	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251712289	GEORGIO VANNUCCI DE FREITAS	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251720552	AGATHA LAIMONS OLIVEIRA LIMA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1251758020	EVANDRO JOSE DE SOUZA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			7	0	0
1251807480	YURI MOREIRA DE SENA	25/01/2024		OMBRO	CR			3	0	0
1251822114	EVANI CAROLINE COSTA REIS	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1251825238	RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS	25/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES.MEMB	CR			10	0	0
1250932338	RINALDO MACHESINI	25/01/2024		TÓRAX.ABDÔMEN	CR			2	0	0
1251847291	NICOLLY PEREIRA DA SILVA BARROS	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251925406	ESTEFANE SOUZA DOS SANTOS	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1251926299	AMANDA APARECIDA FERREIRA DOS A	25/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1251927310	ALEX SANDRO NOGUEIRA DE SOUZA A	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1251944556	JEFFERSON D ALMEIDA FELIX	25/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1251945485	ANA INES PEREIRA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252007351	NADIA MARIA DUTRA	25/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1252017081	PRISCILA ELISABETE DE PAULA ALV	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1252036306	BENEDITO TADEU TAVARES	25/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1252047311	NATHYELLI ABREU MORAES PEREIRA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1252103481	ZELDA SANTOS DIAS	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1252110109	BIANCA ARANDA PINTO	25/01/2024		COLUNAS	CR			3	0	0
1252125149	ANTONIA DA SILVA QUEIROZ	25/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1252129400	HENITA CONCEICAO SANTOS LINHARE	25/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1252141256	DANIEL SATLER CORREA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1252149151	KATHELLEN LOPES FAUSTINO	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252154143	LUSMAR PEREIRA DE SOUZA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252204224	JOAO CARLOS LIMA DA SILVA	25/01/2024		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	
1252217102	CAIO HENRIQUE DOS SANTOS ARAUJO	25/01/2024		TORAX.BACIA	CR			2	0	0
1252236592	JUAN OLIVEIRA NUNES	25/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1252243074	ADRIANA DE CASTRO	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252246008	ANA CLARA INACIO VIARIATO SOUZA	25/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1252325025	AMANDA SILVA DA CRUZ	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1252213582	JOAO VICTOR DOS SANTOS SILVA	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1252226358	IAGO ADILSON FERREIRA DE OLIVEI	25/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1252225324	EDILSON VIEIRA DE MELLO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260006320	MATHEUS NORONHA DE SOUZA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260044491	JHONATAS BARBOSA DUARTE	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260048090	CARLOS RICARDO PROCOPIO DOS SAN	26/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1260156228	JANE GOMES DE SOUSA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260210372	VALMIR LIMA DA SILVA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260212354	BERNARDO BARRETO JACONE DE JESU	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260217455	VERA LUCIA DA SILVA RODRIGUES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260320007	PALOMA DA SILVA LINO FERREIRA	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260343416	MARIA EDUARDA CHAGAS RAMALHO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260523093	ZULEIDE ROSENO DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260525003	CLAUDIO FRANCISCO DOS SANTOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1260531085	JONATAS LUZ DE SOUZA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260534114	DEBORA DE JESUS ARAUJO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260549116	DENILSON HOLANDA RODRIGUES DA S	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			5	0	0
1260559510	JAIMI JESUS DA SILVA	26/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1260604254	ELEISON CANDEIA ALVES	26/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1260703331	ALAN DA SILVA BRITO	26/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1260707046	HELOISA VASCONCELLOS FUCIOLO	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260707474	JOSE RUY RODRIGUES DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1260709477	MIRALDO GONCALVES LEITE	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260724298	MIRAILDO GONCALVES LEITE	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260713511	ANDERSON SANTOS SENA	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1260716066	PALOMA MUNIZ ALVES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260721483	JOSE LUCIO DE SOUSA FERNANDES	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1260728388	SANDRA GORETTI PACHECO RIBEIRO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260737185	ALEXANDRE DA SILVA VALDEVINO	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260740370	NICOLAS DOS SANTOS MONTEIRO	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260744405	WOSHINGTON SANTANA DOS SANTOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260746000	CARLA CRISTINA GOMES DE SA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260757579	DOUGLAS SANTOS LIMA	26/01/2024		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	
1260803085	MAYRA DE SOUZA SILVA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260803508	ARTHUR RAFAEL GUIDA MIKOLEIZAKI	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1260903054	EMERGENCIA DEBORA DE JESUS ARAUJ	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260903419	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260906335	MARIA AVELINO ROCHA	26/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1260907378	MARCIO DO CARMO SANTANA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			2	0	0
1260908046	RAISSA EMILY DA SILVA SANTOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260921426	EDUARDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260923132	ELCIANDRE CANDIDA LOPES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260930105	EDIANA ALVES DA COSTA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260933078	DANILO BERALDO DIAS	26/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1260938057	TEREZA CRISTINA VIEIRA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260947139	JOSE PROVASI	26/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1260952324	DANIEL MENEZES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1260956572	IZAURA ANGELICA DE QUEIROZ	26/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1261016103	NILSON PEREIRA DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261030208	YASMIN DE SOUZA FELIX	26/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1261033489	ELEITE CHAGAS BORGES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261045433	FELIPE DOS SANTOS SOARES	26/01/2024		TORAX.SEIOS DA FACE	CR			3	0	0
1261056400	RAIMUNDA VIEIRA DO CARMO	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261123239	MAURA PEREIRA ROCHA	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261126117	MARIA CLARA LIMA SILVA	26/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1261132323	MARIA DE LOURDES COPAZI	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261146290	JAILTON GOMES DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261150088	LAILA MELO DA SILVA SANTOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261215268	BERNADETE MARIA DA SILVA	26/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			5	0	0
1261254328	ANTONILDA PEREIRA DA SILVA	26/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1261309090	IVONILSON SOUSA RAMOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1261344087	ELISANGELA SIMOES VIANA	26/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1261342377	CAMILA DA SILVA BELO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261343034	MARIA ANDRADE DE ARAUJO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261343255	MARIA SILVA DE JESUS	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261354517	JOAO RAFAEL DA SILVA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261357097	HELOISA CESAR DOS SANTOS RICARD	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1261400509	PEDRO VIEIRA SANDES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261419477	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261442194	CRISTINA DE FATIMA SANTOS AZEVE	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261444012	SEMI DEBORA DE JESUS ARAUJO	26/01/2024		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	
1261445558	MARIA JOSE ALVES MORENO	26/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1261446327	JULIA ALMEIDA FRANCA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261454013	GONCALO EPIFANIO DE SOUZA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261455036	MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1261510400	SOLANGE APARECIDA FARIAS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261505456	LEILSON DE SOUZA COSTA	26/01/2024		COSTELAS	CR			2	0	0
1261515489	BRUNO SIMOES SALOMAO DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261520597	MARIA DA PENHA ALVES DE PAIVA	26/01/2024		TORAX.OMBRO	CR			3	0	0
1261524295	ALDINEZ VICENTE DA SILVA SOUZA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261526112	GISELE SOUZA MARQUES	26/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1261531413	ROSILANGE DA SILVA ROCHA	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261548046	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261550048	BARNADETE MARIA DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261553514	AURELINA LEAL CRUZ	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261556567	FELIPE DE ASSIS GOMES	26/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1261610363	CLAUDIA DOS SANTOS TEIXEIRA	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1261612217	CARLA GOUVEA DE OLIVEIRA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1261615247	SAMUEL DAMASCENO SANTOS GOMES	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1261620004	VANESSA FREITAS OLIVEIRA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261622517	VALDILENE LIMA RODRIGUES SANTOS	26/01/2024		COLUNAS .OMBRO	CR			4	0	0
1261636338	VITOR SOUZA SANTOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261638376	GILBERTO FIRMINO FERREIRA	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261642296	SHEILA LIMA DE MORAES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261644171	ISABELA RODRIGUES DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261651010	MARIA DA CRUZ DO ROSARIO SILVA	26/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1261654545	FRANCISCO BARBOSA DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261704394	SILVANA GOMES DE CASTRO DA SILV	26/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			7	0	0
1261721313	BERNARDO SANTOS SANTANA	26/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1261727160	EDNA APARECIDA DA SILVA FERREIR	26/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261734556	CELSO KAYQUE FERREIRA DE ALMEID	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1261737467	MARIA EUNICE DA SILVA GEIJO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261738509	NAIANE ARAUJO REIS	26/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1261740282	CRISTIANE TEIXEIRA DE MATOS	26/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1261759397	ABIDIAS LIMA DE OLIVEIRA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261802491	BEATRIZ ELOY DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261805300	ROLINDIO RANGEL DE ANDRADE	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1261812215	SEMI RINALDO MACHESINI	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261814035	189337 REINALDO SILVA SANTOS	26/01/2024		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	
1261815296	ELPIDIA DE OLIVEIRA ALVES	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261819309	MARCELO LIMA ARAUJO	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261833497	SIDNEIA LUIZ DE BARROS	26/01/2024		CRANIO	CR			4	0	0
1261851117	HELLEN SILVA SOUSA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1261854152	NOEMIA SILVA MARQUES DE PAIVA	26/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1261912583	GIOVANNA EDUARDA DOS SANTOS FLO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261919165	VANEDIA SANTANA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1261922116	JUSCILENE DOS REIS SACRAMENTO	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1261954173	APARECIDA DE FATIMA ESQUIEL DE	26/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1262002511	MAURICIO LIMA DE MORAES	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1262008198	ROSEANE BEZERRA DA SILVA	26/01/2024		CRANIO.COLUNAS	CR			4	0	0
1262015001	RAFAELLA GONCALVES DE OLIVEIRA	26/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1262019039	FERNANDO ANTONIO MENDES CAMPOS	26/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1262021324	ADRIANO JOSE DA SILVA	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262043085	ANA PAULA MOSSI DE JESUS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1262100424	MANUEL GOUVEIA MELIM	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262105175	ROBERT SILVA BERNARDO	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262114014	SABINO PEREIRA PAIVA	26/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1262116571	FRANCISCO JOSE DE MELO	26/01/2024		CRANIO	CR			2	0	0
1262126133	ROGERIO DE SOUSA JUNIOR	26/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1262129353	MANUELLA DO CARMO DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1262134422	EMERGENCIA DIRCE CLEMENTE	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262136111	LINDOMAR FERREIRA SANTOS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1262210174	JHONY FERNANDO PASSOS DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1262239094	ANESIA PEREIRA DOS SANTOS	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1262307165	MANUELA LOPES DA SILVA	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1262320130	FERNANDO ROSDRIGO DA SILVA GONC	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1262323492	GIVANILDO SANTANA DE JESUS	26/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1262338429	HERALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	26/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1262357436	THIAGO MOREIRA ALVES	26/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270024039	MARIA LUIZA RODRIGUES FERREIRA	27/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1270036123	LETICIA EVELYN OLIVEIRA SANTOS	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270037157	ANA LUCIA DA SILVANOVAIS	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270159501	WILLIAN BRAYNER DE FARIAS	27/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1270203069	ANTONIO CARLOS FRANCISCO DE MEL	27/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1270550181	MARILEIA SOUZA SANTOS	27/01/2024		OMBRO.CRANIO	CR			3	0	0
1270554378	ELIEZER CORREIA SOUZA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1270600507	EMERG MELYSSA DO NASCIMENTO D.	27/01/2024		CRANIO	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	
1270605213	MATHEUS CONCEICAO SILVA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270627263	VALDERI OLIVEIRA FONSECA	27/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1270638117	ROSENILDO SOUZA FERREIRA	27/01/2024		COSTELAS	CR			4	0	0
1251859251	FRANCISCO JOSE DE MELO	27/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1270731063	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	27/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1270738157	GABRIEL CARVALHO DA SILVA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1270741534	JOSENILTON JESUS ROCHA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270745820	KAIQUE MARCOS DE OLIVEIRA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270749042	HAROLDO HENRIQUE GERALDO	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1270753001	TALLES GABRIEL GOUVEA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270755392	ANGELO FERREIRA BEIRINHO	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1270806199	ADEGUINAR KLEN	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270801567	SEVERINA MESSIAS DA SILVA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270811099	MANOEL GILVANIO DOS SANTOS	27/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1270815470	RISOMAR DOS SANTOS SILVA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270819413	MARIA VALENTINA CORREA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270824482	GUILHERME DE SOUZA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1270829288	DIRCE CLEMENTE	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1270838205	MATHEUS COUTINHO SANTANA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270845004	MANUEL ARAUJO DOS SANTOS	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270849497	GABRIEL CAVALCANTE PAES	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270856278	MARINA TOLEDO DA SILVA	27/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1270901498	DIOGO INACIO DRUMMONDUM	27/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1270907301	MARCELO PEREIRA DA SILVA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270923112	JANE GOMES DE SOUSA	27/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1270932257	RONE VON ALMEIDA PAIXAO	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270936509	MARIA DO SOCORRO VIEIRA DA SILV	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270942348	INGRID RIBEIRO NASCIMENTO	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1270946228	JONAS JOSE RIBEIRO	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1270952137	MANACEIS MARQUES DA SILVA	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1270954375	JUDITE AMARA DE ALMEIDA ALONSO	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271000059	ALEXANDRE DIAS SANT ANNA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271002191	MIDIAN SILVA LEMOS	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1271008052	DERALDO DA ENCARNACAO VIEIRA	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271010100	HEBERT RICHARD SERVIO BUENO	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271027482	MANOEL LAURENTINO DOS SANTOS	27/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1271035294	JOAO BELARMINO DE AMORIN	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271045181	ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM	27/01/2024		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	
1271051086	VIRGOLINO DE ALMEIDA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1271059518	EDMILSON SANTOS LIMA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1271105268	DILSON GOIANA DOS SANTOS	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271109427	NANCI ARAUJO DE OLIVEIRA	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271114168	SEBASTIANA MARIA DE LIMA RAMOS	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271120291	JOAO VICTOR CARDOSO	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271125497	MARIA DE FATIMA SANTOS NALETO	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271129270	NAIR DOS SANTOS XAVIER DE JESUS	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271135307	CICERA MARIA MONTEIRO	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271139452	ANTONIO OLAVIO PEREIRA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271149070	DIEGO AUGUSTO DOS SANTOS	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1271156002	RENATA ANGELA DOS SANTOS	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271200202	EULINA BONFIM EBOLI	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271204525	KARIUSA FERREIRE	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271209141	MARIA ANTONIA DOS SANTOS	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271214119	RENATA FIDELIS GONCALVES	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271212566	LUIZ CARLOS COSTA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271220539	PAULA SALETE MOPRAES DAMACENO	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271226583	MARIA IRENE DOS SANTOS	27/01/2024		BACIA	CR			2	0	0
1271236548	RAYANE VICTORIA PEREIRA DA SILV	27/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1271243193	DANIELA KELLY FERNANDES VIEIRA	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271249099	AURORA FUMEIRO MELCHIDES	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271256132	DULCE ELENA GARCIA	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271251164	NOELIA MARIA SAMPAIO	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271307202	ANDRESSA CRISTINA SANTOS	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271306117	ELOI SALOMAO ISAQUE DIAS	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1271306457	DANIEL LEITE DA SILVA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271309426	NEUSA MARIA MONTANHOLI	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271310205	ROSIMAR AMORIM DA SILVA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271333583	THIAGO ARAGAO MELO	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			17	0	0
1271314528	MARIA SUELI EDO NASCIMENTO GOME	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271356161	LORENA VENENO SANTANA	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271357440	SHAYENE RAMOS FERNANDES	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271403044	APARECIDA RODRIGUES BILIERI	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1271405536	LUCAS MATIAS DOS SANTOS	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1271426486	CARLOS ROBERTO DE JESUS	27/01/2024		TÓRAX	CR			2	0	0
1271439073	IRIS FERNANDES DA SILVA NEVES	27/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1271450553	CARLOS EDUARDO FIDELIS DA SILVA	27/01/2024		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	
1271456439	MIGUEL SOUZA DOS PASSOS	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271500005	LUIZ CARLOS COSTA	27/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1271502224	JULIA MELLO DE OLIVEIRA	27/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1271529373	ARRIANNE BUISSERETH	27/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1271554276	RITA DE CASSIA MADUREIRA CALDAS	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1271603486	ARIANE DOS SANTOS PINA	27/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1271608060	ARLINDO ALVARENGA	27/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1271615118	PHELIPE JOHN DOS SANTOS TEIXEIR	27/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1271615428	NATALIA CRISTINA DIAS ANNIBALI	27/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281425174	MARIA FRANCISCA DA SILVA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281444376	CAIQUE BOULOS ALMEIDA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281450016	ALEXANDRE CITA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281506349	THAISE ANTONIO DA SILVA	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1281515391	LUCAS MATHEUS TAVARES	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281519281	MARIA JULIA AVELINA DE SIQUEIRA	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281526347	ALEX ANTONIO DA SILVA	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281544090	ALEXANDRE CITA	28/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1281553183	BRENO FERREIRA DE OLIVEIRA	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281620372	ARISTIDES CRUZ TAVARES	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281633116	AMELIA SOTERO DE SOUZA	28/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1281632308	EMERSON PEREIRA DOS SANTOS	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			6	0	0
1281650091	ROBERTO JOSE RUDZIENSKI	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281705066	MARCOS SIMAO LIMA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281721514	LOURIVAL MARQUES MACIEL	28/01/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0	0
1281709115	RENILSON FARIAS RODRIGUES DA SI	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1281719277	RAFAEL BISPO DOSSANTOS	28/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1281723561	DARA DIAS MOTA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281728567	MARCOS SIMAO LIMA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281741401	RAFAEL BISPO RIBEIRO	28/01/2024		COLUNAS .TORAX.MEMBROS INFERIO	CR			5	0	0
1281751157	VANDERLI APARECIDA FRANCO	28/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281751376	LUCIANO ANTONIO DE SANTANA	28/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			6	0	0
1281846246	ELAINE CRISTINA DE CARVALHO	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1281913016	ADILSON SATANA GOES	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1281928516	JULIETA GARCIA DE OLIVEIRA	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1281932502	KAWAN DE LUCCA SILVA	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281954318	CAUA DE SOUSA FERREIRA	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1281938379	THEREZA MEDEIROS	28/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1281959062	KAWAN DE LUCCA SILVA	28/01/2024		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	
1282006134	MIGUEL MAGALHAES BARRETO	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1282013391	ONOFRA ALVES DA SILVA	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1282043077	RN JOICE MORENO VIVEIRO	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1282046387	MARIA MORGANA ALVES DA SILVA	28/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1282107170	SILVIA OLIVEIRA DE SOUSA BONAFE	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1282115052	EDSON BORGES SANTOS	28/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1282120358	LUCAS COSTA SANTOS	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1282126546	RODNEY ARAUJO OLIVEIRA	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282129324	WALTER GAGLIARD	28/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1282142264	CAUA DA SILVA	28/01/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS .MEMBROS I	CR			7	0	0
1282203037	DOUGLAS DA SILVA	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282206160	AGATHA SANTOS ANDRADE	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282211221	REGINA SANTANA DE AGUIAR	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282214581	NADIANA MENEZES AGUIAR SILVA	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1282221044	VALDEVINO CAITANO	28/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1282228101	ESTHEVAN MATHEUS PIRES DA PAIXA	28/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1282305524	DEVID FELIZARDO VIRIATO	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282325414	ANTONIO APARECIDO DOMINGUES	28/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1282328325	DENIS ALVES DOS SANTOS RAMOS	28/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1282344162	LOHANY SANTOS DA SILVA	28/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1282349046	CARLOS ROBERTO OLIVEIRA DOS SAN	28/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1282357511	MIRIAM DA SILVA APOLINARIO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290011285	THAISIA SOUSA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290019245	FERNANDO AURELIANO DE OLIVEIRA	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290029554	ERICK BONIFACIO GOMES DOS SANTO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1290038126	VICTOR HUGO CAMPOS TERKELI	29/01/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			4	0	0
1290052073	NAIARA DAYANE DA SILVA LEITE	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290221407	ISAAC FRANCO RODRIGUES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290224565	RAYRA CRISTINA DOS SANTOS	29/01/2024		COSTELAS.TORAX	CR			4	0	0
1290238249	RENAN PEREIRA RIBEIRO DA SILVA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290521192	JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290610586	EDMUNDO MONTEIRO DE MELO	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290658374	RODRIGO SOUSA DE LIMA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290703082	RODRIGO DE OLIVEIRA COSTA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290709004	FRANCISCO RAFAEL COSTA LEONEL	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290709425	TEREZA GONCALVES DOS SANTOS	29/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1290715413	GUILHERME DA SILVA NEPOMUCENO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290716533	LUIS MIGUEL DE JESUS LARANJEIRA	29/01/2024		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	
1290741412	MIGUEL LIMA MAGALHAES SOUZA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290741356	LUCIA NASCIMENTO DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290741296	ELIEZER LOPES CORREIA	29/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1290745379	FABIO DE ANDRADE SILVA CARVALHO	29/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1290755081	MERCEDES APARECIDA PEREIRA DA S	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290757352	JULIO CESAR DE ASSIS COSTA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1290759549	CYNIRA DE SOUZA	29/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1290814259	ADILSON ROSA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS .OI	CR			8	0	0
1290757325	MARAISA CRISTINA CONCEICAO DE A	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1290757299	JUAN ALVES MIGUEL DE JESUS	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290757261	SOLANGE GOMES DA SILVA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290757232	JONATAN DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290757194	WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290819101	SABRINA SOUSA DE MATOS	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290819424	MARIA INEZ ALVES DOS SANTOS ROD	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290836157	ANDERSON CLEITON FERREIRA DE OL	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290849166	DIOGO MARQUES DA COSTA DOS SANT	29/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1290854017	VERA LUCIA E SOUZA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290741229	CAROLINE SILVA SOUZA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290902228	BRUNO OLIVEIRA SILVA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1290905137	LYVIA SOPHIA GONCALVES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1290907565	LEANDRO CARVALHO FERREIRA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			6	0	0
1290917462	JOSE VICENTE DOS SANTOS	29/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			3	0	0
1290917429	ALEXANDRE RIBEIRO BARBOSA RABEL	29/01/2024		TORAX.COSTELAS.BACIA.MEMBROS I	CR			7	0	0
1290917405	ANA PAULA DE OLIVEIRA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1290917377	JOYCE DOS SANTOS MOURA	29/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1290917349	VANDERLEI AUGUSTO RODRIGUES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1290953435	ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1290917310	ISABEL FRANKLINN DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1290953463	MARIA DOS SANTOS DIAS	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291002556	MARIA SALADINO DA COSTA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1290953405	TERCIANA RODRIGUES DE LIMA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291012165	ALEXANDRE LUIZ TAVARES LIMA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1290953378	JEANE ALMEIDA MIRANDA	29/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1291012139	JOAO VICENTE ALVES DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291012109	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	29/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1291035196	JOELITA DA SILVA SANTOS	29/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1291012083	VITOR HUGO CONSERVA DE SOUSA	29/01/2024		ABDOMEN.COLUNAS .MEMBROS INFI	CR			15	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1291012056	FLAY CAIQUE DE JESUS SOARES BAR	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291012027	RAFAEL ALVES DE MORAIS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1291012000	MARIA CRISTINA NASCIMENTO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291011568	RAISSA EMILLY DA SILVA SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291113465	JOAO VINICIUS ALVES DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291113378	MAILSON DA SILVA CERQUEIRA	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291113408	VITORINA RODRIGUES DOS SANTOS	29/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1291113348	DELSON FRANCISCO GOES	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291113437	MARCELO FRANCISCO SOUZA SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291113314	ANA MARIA DE ARAUJO DOMINGUES	29/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.MEM	CR			5	0	0
1290953344	MARIA NAZARE DA SILVA DOMISSIAN	29/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1291143129	CINTIA BALMANT SALOMAO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1291143098	MARIA DE LOURDES DWE OLIVEIRA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291143072	CICERA CAROLINA DE MELO	29/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1291143018	CELSO MUNIZ	29/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1291143047	MARIA AURORA GOMESDA SILVA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1291142586	GENI ACIOLI RODRIGUES	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291142556	LUCIANO DA SILVA RIBEIRO	29/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1291243140	CARLOS HENRIQUE RAMOS DE FREITA	29/01/2024		OMBRO.MEMBROS INFERIORES.CRAN	CR			6	0	0
1291247040	ROSIMAR VITORIO	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291257352	SANARA DA SILVA RIBEIRO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291303333	VITORIA FERNANDES DOS SANTOS DE	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291303303	ISIS EMANUELLY ANDRADE FARIAS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291104345	RN JOCE MORENO VIVERO	29/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1291303270	ANTONIO GONCALVES PEREIRA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291322223	ANGELICA PENHA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1291335220	MARIA ARCANJA DOS SANTOS	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291340410	TAIS ALVES DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291348382	LUCAS LEANDRO PEREIRA DA SILVA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291355342	FRANCIELE CRISTINA SENNE CLARO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291405150	JOAO ANTONIO NASCIMENTO	29/01/2024		ABDÔMEN	CR			2	0	0
1291406160	CELIA MARIA DA SILVA	29/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1291412098	VALDIVINO DE OLIVEIRA TAMBORY	29/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1291419367	EVERTON BRITO DE OLIVEIRA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1291408087	GERALDO MONTEIRO DO NASCIMENTO	29/01/2024		ABDÔMEN	CR			1	0	0
1291425223	SERGIO NAGAO	29/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.M	CR			6	0	0
1291437424	CICERA MARIA DA SILVA BARBOSA	29/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.BA	CR			5	0	0
1291437452	MARCELO JOSEFA DA CONCEICAO	29/01/2024		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	
1291441567	ROSANGELA RIBEIRO DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291437397	MILENA TAINARA BACELAR DA SILVA	29/01/2024		TORAX.MEMBROS INFERIORES	CR			8	0	0
1291437370	LUIZ FELIPE DE FREITAS GALDINO	29/01/2024		COLUNAS .MEMBROS SUPERIORES.BA	CR			7	0	0
1291437337	ANDERSON DA SILVA RODRIGUES	29/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			4	0	0
1291437312	MARIA THEREZA VIEIRA DA SILVA	29/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1291437265	ANA RITA DA SILVA ANDRADE	29/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1291515107	IVONE PEREIRA MARQUES	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291515135	HUMBERTO MOREIRA RUSSI	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES.OMBRO	CR			7	0	0
1291502214	ESTELLA SA SCATAMBURLO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291502240	ADAO GERSON TOMAS	29/01/2024		COLUNAS .ABDOMEN.BACIA	CR			4	0	0
1291502191	MARIA DE SOUZA BRASIL	29/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1291502166	PAULO ALEXANDRE VENANCIO SOARES	29/01/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			8	0	0
1291651080	ERIVAN NUNES ALVES	29/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			4	0	0
1291502102	SIDNEIA LIMA CASCASES	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291515257	LUCAS ROBERTO ALVES LANA	29/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1291515232	IVETE JESUS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291515183	DOMINGOS PEREIRA DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291515158	DIOGO FIDELIS DE SOUZA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291515206	MARCELO JOSEJA DA CONCEICAO	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291559304	EDUARDO CESARIO DA SILVA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291554337	MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA	29/01/2024		COSTELAS.MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291555215	THIAGO MOREIRA ALVES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291555544	GILDATE LIMA PEREIRA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291557463	YAGO ALBERTO ARCANJO DE SOUZA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291502139	MARIA DO CARMO DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291750521	JOAO HEMRIQUE ARAUJO BATISTA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291754174	LAYZA LOPES LIMA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291758213	RENATA RODRIGUES DE SOUZA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291801419	ANA PAULA PEREIRA SUENO	29/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1291802184	ISABELLA DE OLIVEIRA COSTA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1291815194	MARIA EDUARDA DOS SANTOS SOUSA	29/01/2024		ABDOMEN.TORAX.BACIA	CR			4	0	0
1291805135	EDIVIGES DE SOUZA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291807325	RAYSSA PAMELA RAMOS DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1291823306	ANA PAULA PEREIRA BUENO	29/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1291809068	ANA CRISTINA COSTA DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291821349	ANTONIO DE OLIVEIRA ALVES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291829491	NYCOLLAS RODRIGUES DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1291832560	ELIZABETE MACHADO GENEROSO	29/01/2024		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	
1291833552	GERALDA MENDES ALVES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			5	0	0
1291839325	LUCAS SOARES DA SILVA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1291841254	CAROLINA DE PAULA PEREIRA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291859410	JANICE SOUSA SANTOS	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1291901557	MARIA LEIDIANE MENDES UMBURANA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1291901530	ANDREW ALVES MAGALHAES	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291901503	JOARLESSON RAMOS DA SILVA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291901478	ELAINE TAVARES DE SOUZA	29/01/2024		COSTELAS.TORAX	CR			3	0	0
1291901453	JUCIARA SILVA DOS SANTOS	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291901428	ANTONIO CARLOS VIEIRA ILACE	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1291924346	IRACEMA DE JESUS DOS SANTOS CAM	29/01/2024		TORAX.OMBRO	CR			3	0	0
1291901395	MARCELO CRACHER DOS SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291922286	FERNANDO ALMEIDA BRITO	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291922312	ADRIANO DE SOUZA SOARES	29/01/2024		OMBRO	CR			4	0	0
1291922260	WEVERTON TOBIAS OLIVEIRA	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291922235	PIETRO DA CRUZ ANDRE	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1291922211	SAMUEL ETTO DA SILVA SANTOS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1291922188	APARECIDO DA CONCEICAO	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292049127	KAUA RODRIGUES FREITAS	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1292057189	KELVIN TEODOZ DOS SANTOS	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292102554	EMANUELLE APARECIDA TEIXEIRA AR	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1292105066	DAIANE DE SOUSA FERREIRA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292107491	JACI FERREIRA LEMOS	29/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1292122261	GIOVANNA SANTOS DE ALMEIDA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			18	0	0
1292205014	FRANCISCA DONIZETE DE LIMA	29/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1292208595	VANEZA DE FREITAS BORGES	29/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1292225126	ELLEN NAIARA FERREIRA DOS SANTO	29/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1292233700	EMILLY ALVES DOS SANTOS	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292234219	ROSANA DE MELLO ALMEIDA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1292237025	GABRIELA GONCALVES CHAGAS SANTO	29/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1292239475	NATALIA BEATRIZ ALMEIDA DA SILV	29/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1292247444	NILZETE GABRIEL LIMA DA SILVA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1292246315	MARIVALDO SANTOS SANTANA	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			4	0	0
1292250351	ROQUE DE JESUS DA CONCEICAO JUN	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1292318194	JOSE ARMANDO CARNEIRO GUIMARAES	29/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1292323014	MARINEIDE RODRIGUES DE SOUZA	29/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES.BA	CR			12	0	0
1292359584	GIOVANNA CAROLINA CUSTODIO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1300005294	MARIA SALADINO DA SILVA	30/01/2024		OMBRO.TORAX.COSTELAS	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	
1300025367	YURI FIRES DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300035360	NILZETE GABRIEL LIMA DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300042352	NR JOICE MORENO VIVERO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300039582	VICTOR HUGO COLEONI	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300057582	MARIA DA GLORIA NEVES ARAUJO	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1300108564	PATRICK DE JESUS TEIXEIRA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300115471	ANA CLARA LOPES SENA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			3	0	0
1300125137	JENEFFER GABRIELY JESUS DOS SAN	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1300133206	THIFFANY GONZALEZ LIMA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300138286	EDUARDO DA CONCEICAO MARQUES	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1300147039	PIERRY DOS SANTOS BENTO DA SILV	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300201470	RICARDO APARECIDO DA SILVA CARV	30/01/2024		TORAX.MEMBROS SUPERIORES.BACI	CR			3	0	0
1300213032	ITALO EMANUEL DE JESUS SANTOS	30/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1300224089	NATHAN FERREIRA DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300232247	RUTE SANTOS LOURENCO	30/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1300242267	RODRIGO SILVEIRA SILVA DA ROCHA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300253444	EUGENIO TOMAS DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300257530	ELIAS BITENCOURT CARDOSO	30/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1300336521	VALDECIR BASILIO DE ANDRADE	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300340136	JOAO ANTONIO DO NASCIMENTO	30/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1291722242	JANE GOMES DE SOUSA	30/01/2024		ABDÔMEN	CR			1	0	0
1300533569	TATIANE DAMARTA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1300547140	HAROLDO CHARLES	30/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1300703173	YURI STHEFAN BONAPARTE DOS SAN	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300652263	MIGUEL DOS SANTOS BIZERRA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300711552	MARISA SOARES SILVESTRE	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300713055	LUCAS CUNHA BERNARDO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300734261	MATHEUS BARRETO PORTO	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300738192	JULIANA CAROLINA DA SILVA	30/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1300742196	MARINALDO FERREIRA DOS SANTOS	30/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1300748194	JOHNY DE ASSIS SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300750313	MARIA ISABELLA AMORIM MACEDO	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300752145	ANTONIO IVAN DE FREITAS	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300755256	JULIA RICALDONI CONCEICAO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300756449	SURAMA APARECIDA GUIMARAES BISP	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300758545	MICHAEL DA COSTA LIMA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1300800378	IRIS DE OLIVEIRA SANTOS	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1300816214	RODRIGO SOUZA SANTOS	30/01/2024		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	
1300831205	BRUNO EDUARDO BISPO DOS SANTOS	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1300833121	MARIA CELIA PEREIRA DE SOUZA	30/01/2024		CRANIO.MEMBROS SUPERIORES.COL	CR			6	0	0
1300839265	JOA PEDROM CANDICO PORTUGAL DE	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1300841040	HADASSA ZELANTE CAVALCANTE	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1300842379	JONATAS DOS SANTOS BORGES	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300846043	FERNANDO XAVIER FUENTES	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1300902177	MARIA CONSTANTINO DE SALES AQUI	30/01/2024		BACIA.MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1300910111	JOAO PAULO OLIVEIRA VIANA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300912099	ELAINE DE CASTRO MARABUTO GERMA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1300916535	MARCELO CARMINHOLA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1300935197	MARCIO AURELIO LIMA COSTA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1300936115	ENY DOS SANTOS LIMA	30/01/2024		SEIOS DA FACE.ABDOMEN	CR			3	0	0
1300950123	COSME SILVA DE ANDRADE	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1300957432	ANDRE GIOVANNI COSTA TORRES DIA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301006313	ALEXANDRE ANDRADE DE AMORIM	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301042499	CAUA CARDOSO BARBOZA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301049157	MARIA ALVES SOUZA	30/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1301054050	LUZIA BRITO MENDES	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301105078	ROSALVO BEZERRA DOS SANTOS	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301111375	GABRIELA MOTA LIMA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1301114378	BRENDA BLEINROTH BRITO MORELI	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301121351	JONAS VIEIRA SOUSA DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301127434	VANESSA SALES DE OLIVEIRA	30/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1301133085	FILOMENA PEGORELLI DEL CORVO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA.MEMB	CR			21	0	0
1301202466	VANDERLEI DOS SANTOS NUNES	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301204413	MARLI DOS SANTOS NASCIMENTO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301206000	OSVALDO CIRQUEIRA DE ARAUJO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301208210	PAULA NUNES DO NASCIMENTO DA SI	30/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			2	0	0
1301210171	LUSMAR PEREIRA DE SOUZA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301211548	FRANSCIJALDO SANTOS	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301213446	LEANDRO DANIEL DOS SANTOS GOMES	30/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1301217557	HENRIQUE SOUZA DA MAICENA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1301221127	MARIA NEIDE FERREIRA DOS SANTOS	30/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1301225079	FILOMENA PEGORELLI DEL CORVO	30/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1301226085	VERUZIA SANTOS COSTA	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301229332	KAILA ANDRADE SANTANA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301231434	CLEITON LIMA SOUZA DIAS	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301233536	GILMAR APARECIDO CAMBUI	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES.BACIA	CR			9	0	0

ALLPACS
RELATÓRIO ANALÍTICO DE EXAMES

Matrícula	Paciente	Data do Exame	Data Laudo	Descrição do Exame	Mod	Médico Solicitante	Médico Assinante	IMG	Laudo	
1301242473	HAIDE FONTES DE SOUZA	30/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1301251258	PRISCILA DA SILVA ARAUJO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301257337	NOLAN LOPES PEREIRA	30/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301302444	ANA CAROLINA COSTA DE AZEVEDO	30/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301306433	NELSON HIDEITI OZAKI	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301309559	JOAO BATISTA NOGUEIRA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			6	0	0
1301317579	GEORGE SILVA SANTOS	30/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1301321255	ANDRE SILVA VIEIRA	30/01/2024		CRANIO.MEMBROS INFERIORES.BACI	CR			8	0	0
1301331547	VANDERLEY MAGAL DOS SANTOS	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301334397	NEVERTON SANTOS OLIVEIRA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301336547	TAMAR LISBOA NELO	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301339151	ADRIANA PEREIRA DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301341231	RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301343350	LUCIANE DA SILVA CARDOSO	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.SEIOS DA FA	CR			8	0	0
1301351263	ALEXSANDRO GOMES DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1301353352	VALDETE GONCALVES COSTA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1301354207	ANA MARIA DE OLIVEIRA COSTA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			5	0	0
1301400303	VALCELIA MARIA DOS SANTOS	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301402434	FERNANDO DA SILVA REIS	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301405193	GILZETE DIAS CARDOSO	30/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1301408423	JESUINO DA SILVA LEITE	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301413546	MIKAEL SILVA POLICARPO	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301416335	VIVALDO ANTONIO DA SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301430503	ROBERT RODRIGUES DOS SANTOS	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301433044	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	30/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301437157	JOSE CARLOS DIAS DOS SANTOS	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301441053	JOSE VIEIRA BRANDAO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301455219	LINDALVA GUIMARAES DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			4	0	0
1301459363	JARLENE DE JESUS NASCIMENTO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301505331	SOFIA SAYURI SATO TAKAMOTO	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1301509279	AROLDO SILVA DE JESUS	30/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1301511288	MATHEUS LOPES DE OLIVEIRA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301513231	ZACARIAS LOPES DA SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301518069	EDILENE LIRA DA SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301533388	BENEDITA PORTELA QUITEIRO DE SO	30/01/2024		TORAX.BACIA	CR			2	0	0
1301555258	MARINA BATISTA DE ALMEIDA LEITE	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1301606428	TERESA DE ARAUJO CARNEIRO SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301610104	WALMIR DIAS FERREIRA FILHO	30/01/2024		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	
1301628386	TEONILA COELHO DE SOUZA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1301630457	LUCIVANIA FERREIRA SILVA	30/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1301635092	CARMEM SOLANGE CARVALHO SOPRAN	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301641030	ANA MARIA ARCANJO FERNANDES	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301642501	MARCIO FERREIRA SILVA	30/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1301650343	CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301653268	TUANE PAIVA ALVES	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301656445	KATHLEEN ALVES DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1301704403	ANANIAS COUTO DOS SANTOS	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301705571	THAYANE CRISTINE SANTOS DE OLIV	30/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			3	0	0
1301710060	ANDREIA FEIJO GONCALVES	30/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1301714307	GABRIEL DA COSTA MIRANDA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301717267	WESLEN MORGAO TEIXEIRA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1301722291	VILMA MARIA ALVES DA HORA LEAL	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301724334	GRAZIELE BARBORA DE CVARVALHO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1301727127	LARA LEME DOS SANTOS	30/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1301730215	JOSENILTON DOS SANTOS FREITAS	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1301736288	JANAINA DO ESPIRITO SANTO ROSA	30/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1301741159	EVELLYN DESPESI SANTOS	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1301742582	MONICA PEREIRA DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1301811530	MAIARA SOARES MEIRELES	30/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1301927587	MARIA DAS DORES DA SILVA ALBUQU	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.OMBRO	CR			3	0	0
1301943253	JUAN HENRICO MENDONCA SENA DA S	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302000309	STHEPHANY DOS SANTOS FERREIRA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302004570	ARLEUDO SOUZA DE ALMEIDA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302006169	PAULO HENRIQUE FELIX DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1302016408	ALEXSANDRO LEITE DA SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302057324	VALDECI PAULINO DA SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302103525	TAMARA CAROLINA NICACIO MENDES	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302126366	JOSE AUGUSTO TOMAZ DE SOUSA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302132331	MATHEUS DOMINGUES DOS SANTOS	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1302121111	VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302141344	JOSE FRANCISCO DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1302151110	MARIA HELOISA DA SILVA RIBEIRO	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			4	0	0
1302151464	JOSE APARECIDO MENDES DA COSTA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1302152252	CRISTIANE MOURA PENNA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1302152466	JOSEFA EROTIDES DA SILVA ALCINO	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302219281	MEL MAIA CAMPOS	30/01/2024		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	
1302238120	ISABELA RUBI DA SILVA DE NOVAIS	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1302245134		30/01/2024		TORAX	CR			3	0	0
1302249271	VINICIUS KAIKE SANTOS SILVA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302249023	CLEONICE ALVES NUNES	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302257060	HENRIQUE VALDENIO NEVES DOS SAN	30/01/2024		CRANIO	CR			3	0	0
1302302340	JOSEANE DOS SANTOS MOURA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1302303414	LUCAS ALMEIDA DE PAULA	30/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1302313033	MARCELO MIRANDA DA SILVA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302327380	KARINA FERREIRA	30/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1302336513	ANTONIO MARCOS BENTO	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1302339472	MATHEUS PEREIRA MIRANDA	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			7	0	0
1302352197	JANAINA DA CONCEICAO SANTOS	30/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1310000131	IAGO GABRIEL QUIRINO TOSCANO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310006527	EMERSON DE JESUS SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
1310029033	ALESSANDRA DE SOUZA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310040239	CAIO FELIPE DOS SANTOS NEVES	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310043160	DAYAN MENDONCA BEZERRA DE OLIVE	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310047051	LARISSA JENIFER CALDAS DA SILVA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310049352	JOAO CLEITON DE SANTANA DIAS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310105467	ISABELLY ALMEIDA DOS REIS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310119254	JEAN PIERRE OLIVEIRA BATISTA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310135256	IZZY MELODY ATAIDES BARRETO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310207191	NEIDE VIANA FRUTUOSO	31/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1310219523	MARTA LUCIA SANTIAGO VENTURA DE	31/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1310232414	THAIS DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310234095	MARCOS PAULO SILVA DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310312345	JAQUELINE LIMA VIANA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310341426	MARIA EDUARDA LEMOS DOS SANTOS	31/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1310344054	MAYARA SUELEEN ANSELMO NUNES	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310452171	CARLOS EDUARDO SILVA DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310507510	FRANCISCA MARQUES DA SILVA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310545270	VANDERLI APARECIDA FRANCO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310605550	JOSENILTON COSTA DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX.COLUNAS	CR			3	0	0
1310707497	ALEXSANDRO ARAUJO DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310711474	SILVIA LADEIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310715561	CREUZA LAURA PEREIRA DA SILVA	31/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1310716372	MARIA REGINA BUENO MOISES	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310717390	ADEILTON HILARIO DOS SANTOS	31/01/2024		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	
1310718598	MICHAEL DOUGLAS SOUZA BRITO	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1310720590	GISLENE DO NASCIMENTO DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310722012	GABRIEL CARVALHO DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310731413	ANTONIO JOSE VIEIRA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310732350	BIANCA DE CASTRO FARIAS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310733337	FRANCISCO BEZERRA DE AQUINO	31/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1310735136	LUIS GUILHERME DA SILVA DINIZ	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310736196	SARAH MONTEIRO DE OLIVEIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310738099	SILVANIA AUXILIADORA ALFREDO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310739272	EDMILSON JOSE OLIVEIRA DE SOUZA	31/01/2024		TORAX.ABDOMEN	CR			2	0	0
1310749428	SILVANA MARIA ROCHA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310751131	WALLACE MOREIRA DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310803314	ROQUE SANGIACOMO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310808262	RITA ROSA DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310810460	VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO	31/01/2024		TÓRAX	CR			1	0	0
1310811209	ANA CECILIA CARVALHO DA ROCHA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310812203	WASHINGTON LUIZ DE SOUZA PEREIR	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310816364	ANTONIA ELISABETE UCHOA DA SILV	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310825408	DAVI LUIZ NASCIMENTO SANTANA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1310828369		31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310833545	MAURI ALVES FERREIRA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310835346	ANDRE MARCELO BARROS NOGUEIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310837190	RENILDO JOSE DO PRADO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.COLUNAS	CR			6	0	0
1310846382	JOSE ALOISIO SOARES ALBERTTI	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1310852588	DENISE ALVES DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310858440	LOURIVAL MARQUES MACIEL	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310904141	JOSILENE SERAFIM DOS SANTOS	31/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1310908306	JACKSON BARBOSA DE OLIVEIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310914152	VALERIA LAMENTE DOS SANTOS CARD	31/01/2024		TORAX.BACIA.COLUNAS .OMBRO	CR			8	0	0
1310913103	ANDERSON DE OLIVEIRA ALVES	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1310929155	LUIZ ANTONIO ANDRADE LIMA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310930406	MARCIO HENRIQUE SANTOS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1310932089	FELIPE DE SOUSA CAMPOS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1310939504	MARIA DAS NEVES DIAS COSTA SILV	31/01/2024		BACIA	CR			1	0	0
1310943482	JAQUELINE DE OLIVEIRA SANTOS SI	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1310943112	GABRIELA GUIMARAES DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1310944465	ADRIANA SOUSA DA SILVA	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1310951570	JOSE ARLINDO DOS SANTOS	31/01/2024		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	
1310952388	LUCIANA BARRETO SANTOS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1311010139	MARCIO ALBERTO SILVA RAMOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311024013	MARCIA APARECIDA DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311029249	CIBELE BRITO DOS SANTOS	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1311034004	MARIA IOLANDA MACHADO PENA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311041062	GIOVANA BERTIM	31/01/2024		COLUNAS .TORAX.BACIA	CR			6	0	0
1311055253	ANA INES PEREIRA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311102027	ROSALIA MACEDO DA SILVA	31/01/2024		COLUNAS .BACIA	CR			4	0	0
1311110222	SOLANGE BARBOSA DUARTE	31/01/2024		COLUNAS .MEMBROS INFERIORES	CR			5	0	0
1311120072	VERA LUCIA IPAVES DO NASCIMENTO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311121517	IGOR ANTONIO GRACIA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311122480	LUDIMILLA YANCA LEAO GUEDES ALV	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1311125316	MARIA NILDA RIBEIRO DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1311126312	PATRICIA ANA DA LUZ SILVA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1311127415	CLEUNICE VITOR ADAO	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311131029	RUBIA VICENTE DE CAMPOS	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311138236	HENRY VITOR XAVIER NOVAIS	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311144422	WERIKLYS ALVES RODRIGUES	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311153382	FILOMENA PEGORELLI DEL CORVO	31/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1311158077	MARIA ELZA DA SILVA	31/01/2024		ABDOMEN.TORAX	CR			2	0	0
1311159555	CINTIA APARECIDA VITOR	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311209214	LUCAS ALMEIDA SANTOS	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1311215257	FRANSCISCO LIMA DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311219417	DIEGO FERREIRA SANTSO FERNANDES	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311220274	DORACI ZEBIANE CANO	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311221487	ALCIDIO PETRAGLIA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1311223550	REGIANA MARIA DA SILVA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311224553	JOSE EUGENIO MARCOLINO	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311227238	PAMELA FABIOLA SILVA DE SOUZA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES.COLUNAS	CR			11	0	0
1311229217	WILSON ROBERTO LOPES	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1311231523	THIAGO VIEIRA DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1311225321	RUDIMAR IVO ROMBALDI	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311319257	JENIFFER ALVES DOS SANTOS DE GO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1311236135	GABRIELA RESENDE RAMOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1311330493	ANDERSON DE OLIVEIRA LELIS	31/01/2024		TORAX.COLUNAS .COSTELAS	CR			7	0	0
1311334206	MARCIA XAVIER SANTOS BARBOSA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311341377	VITOR LOPES DE MELLO	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1311352156	JENIFFER ALVES DOS SANTOS DE GO	31/01/2024		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	
1311349380	MARIA VITALIA FAZAN	31/01/2024		TORAX.OMBRO	CR			4	0	0
1311401342	VALDILENE MARIA DO NASCIMENTO	31/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1311350523	HERMINIO FELIPE DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311351340	LUCIENE SENA DOS SANTOS	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1311412370	CAROLINE TIAGO SANTOS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1311417427	EGRINALDO JOSE DA SILVA	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1311420026	ANTONIA PEREIRA DOS SANTOS OLIV	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1311423004	BLIZIA RODRIGUES SILVA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311422077	RAFAELA DO NASCIMENTO MOURA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311428243	DAFNY CRISTINA CASTANHEIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			6	0	0
1311426206	CINTHIA SANTOS DIAS	31/01/2024		SEIOS DA FACE.MEMBROS SUPERIOR	CR			5	0	0
1311429535	LUCIA SOUZA	31/01/2024		BACIA.COLUNAS .MEMBROS INFERIO	CR			8	0	0
1311438568	TEREZINHA DE JESUS QUIRINO	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311441100	PAULO ALVES DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311442203	ANGELA DE OLIVEIRA RODRIGUES	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311448298	JENIFFER ALVES DOS SANTOS GODOY	31/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1311515526	EGNALDO ALVES DO NASCIMENTO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES.MEMBROS IN	CR			7	0	0
1311505290	MARIA JOSE NASCIMENTO DE OLIVEI	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311518460	RICARDO ESTEVAM PEREIRA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311519323	DARCI ANTONIA DE OLIVEIRA CIRIL	31/01/2024		BACIA.COLUNAS	CR			3	0	0
1311542081	MARIA MARQUES DE MELO SOUZA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311545140	CINTHIA SANTOS DIAS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1311546416	THALITA KETHLEN SILVA GONTIJO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311548500	WENDEL CLEITON DOS SANTOS NUNES	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311548095	JOSE JOSMAN RODRIGUES SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311551342	WAGNER DA CONCEICAO TEIXEIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			3	0	0
1311552537	KAIO FERREIRA SANTOS BONFIM	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311559587	ANAZILDA NOEL DA SILVA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311601598	ANTONIA SOARES GOMES	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311603159	WALDIR DIAS FERREIRA FILHO	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1311607555	JOSE EUGENIO MARCOLINO	31/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1311619112	ELAINE DE SANTIS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311619429	RICARDO MIGUEL DE SANTIS CARNIC	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311620416	SURIEL DE SANTIS CARNICEIRO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311621254	KATIA CONCEICAO POLICARPO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311626335	RITA BARBOSA COSTA	31/01/2024		COLUNAS .BACIA.MEMBROS INFERIO	CR			6	0	0
1311641183	FRANCISCA MARCIA DO NASCIMENTO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311658388	MARLENE MARTINS DOS REIS	31/01/2024		TORAX.COSTELAS	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	
1311714097	ROGERIO DOMINGOS GOMES	31/01/2024		OMBRO	CR			1	0	0
1311717103	LILIAN SANTIAGO LOPES	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0
1311720498	KELLY DOS SANTOS BENTO	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1311725365	FELIPE SANTANA BRANTES	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311728321	JOAQUIM QUINTINO NETO	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311731123	RENATA DOS SANTOS BENTO	31/01/2024		OMBRO	CR			2	0	0
1311733348	HUGO SILVA DE JESUS	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311756103	GUSTAVO CAMPOS CARVALHO SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311758433	ANTONNY RYAN DOS SANTOS PEREIRA	31/01/2024		TORAX	CR			2	0	0
1311801298	FABIULA BARBOSA DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311809262	LUCAS ALBERTO DE SOUZA	31/01/2024		COLUNAS .TORAX	CR			3	0	0
1311811414	LUCAS SOARES EDUARDO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1311821074	THALIA MACHADO CAVALCANTE	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1311849291	LUIZ FELIPE ARAUJO	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1311856135	BEATRIZ ALMEIDA DOS SANTOS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1311942474	RITA DE CASSIA CARVALHO JESUS	31/01/2024		ABDOMEN	CR			2	0	0
1311956019	LINDAURA MARIA DA CRUZ PEREIRA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			4	0	0
1312004241	GUILHERME ALVES MIRANDA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1312010117	DERNIVALDO CHAVES CERQUEIRA	31/01/2024		CRANIO.COSTELAS.MEMBROS INFERI	CR			5	0	0
1312020362	CRISTIANO DOS SANTOS CANDIDO	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1312023597	DAIANE ALMEIDA DOS SANTOS	31/01/2024		ABDOMEN	CR			1	0	0
1312029041	JONATAS JHONNY ROCHA REIS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1312033582	CARLOS EDUARDO DE MELO CORREIA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			5	0	0
1312051104	PRISCILA SEIXAS DOURADO MAIA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1312058098	ROBSON DA SILVA SOUZA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1312104265	ELIANA MESSIAS SANTOS SOUSA	31/01/2024		OMBRO.MEMBROS SUPERIORES	CR			3	0	0
1312119163	ROBERT PEREIRA DOMINGUES	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES.MEMBROS SU	CR			8	0	0
1312146020	CAMILA MARQUES SANTOS	31/01/2024		TORAX.COSTELAS	CR			2	0	0
1312151594	ODALEA MACHADO DOS REIS	31/01/2024		COLUNAS .CRANIO	CR			3	0	0
1312200572	FELIPE CARDOSO DE ALMEIDA	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
1312205321	JANAINA DA SILVA RODRIGUES	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1312209278	CLAUDIO ODORICO DE LIMA	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1312211329	ALAIDE SANTOS DE CARVALHO	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			1	0	0
1312216333	SANDRA REGINA SIMOES	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
1312228461	ALCIBINA VICENTE DE ASSIS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1312249464	JOSE LOURENCO PINTO	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1312251319	KATIA APARECIDA DA SILVA CARDOS	31/01/2024		TORAX	CR			1	0	0
1312300078	LUCIANE LIMA CARRARO	31/01/2024		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	
01312308090	GUILHERME HENRIQUE ALVES FONSEC	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			2	0	0
01312313116	FABIO OLIVEIRA DE JESUS	31/01/2024		MEMBROS SUPERIORES	CR			2	0	0
01312321123	ELIZABETHE RAMOS DOS SANTOS	31/01/2024		SEIOS DA FACE	CR			1	0	0
01312339004	NYCOLAS DA SILVA	31/01/2024		MEMBROS INFERIORES	CR			1	0	0
01312346385	LARISSA DOS SANTOS BERNARDES	31/01/2024		COLUNAS	CR			2	0	0

Total de Exames: 4261 **Total de Laudos: 0**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3330609364759581
06/02/2024 09:42:03

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.42.04
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: 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: 05/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020526
AUTENTICACAO SISBB:        2.51C.2BD.08E.46E.6BE
```

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 212

Data e Hora da Emissão	01/02/2024 17:39:02	Competência	1/2/2024	Código de Verificação	YZEZO6TDB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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

Prestação de serviços de LIMPEZA HOSPITALAR, conservação e desinfecção, visando o controle de contaminação biológica e química, Redução ou Destruição de microrganismos patogênicos; Limpeza diária, Limpeza Terminal e Limpeza Úmida; Aplicação de Técnicas de desinfecção com emprego dos produtos e técnicas adequadas através de mão de obre especializada, para a UNIDADE MISTA DE SAÚDE TABOÃO DA SERRA localizada na Estrada Tenente José Maria da Cunha, nº 862 | Jardim Record | Taboão da Serra/SP | CEP.: 06783-230.

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 31/01/2024.

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: Mariana Ass.:
Função: Coordenadora Data: 05/02/24

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 2-Não	(=) Valor do ISS: R$	6.230,00

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, guarulhos.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

TABOÃO DA SERRA/SP

RELATÓRIO DE SERVIÇOS PRESTADOS

Janeiro/2024



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 31 de janeiro 2024**.

Dentre os serviços prestados destacam-se: o fornecimento de materiais e equipamentos produtos saneantes dornissanitários, materiais de limpeza e equipamentos, devidamente aprovados pela ANVISA; a disponibilização de pessoal com conhecimento e treinamento adequado à execução do objeto; a remoção, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras, persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes, inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, etc; a lavagem dos cinzeiros situados nas áreas reservadas para fumantes; a remoção dos capachos e tapetes, procedendo a sua limpeza e aspirando o pó; a lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante domissanitário desinfetante, três vezes ao dia; a limpeza com saneantes domissanitáriosospisos dos sanitários, copas e outras áreas molhadas, três vezes ao dia; o abastecimento com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando necessário; a limpeza do pó do mobiliário com flanela e produtos adequados; a manutenção da limpeza através de

pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios antes e após as refeições; o recolhimento do lixo três vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem litros, removendo-os para local indicado pela Administração; a realização de coleta seletiva dos materiais para reciclagem, quando couber; a limpeza dos corrimãos; a execução dos demais serviços considerados necessários à frequência diária; a lavagem dos cestos de lixo dos banheiros; a limpeza de todas as esquadrias de madeira e metálicas (face interna e externa) e vidros aplicando produto antiembaçante; a remoção das teias de aranha; a limpeza dos espelhos com pano umedecido com álcool; a limpeza do ao redor e área externa.

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sendo essas as considerações para os serviços que estão em andamento, caminhamos para melhor adequar as atividades na gestão da limpeza da unidade.

Guarulhos, 01 de fevereiro 2024.

ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA:40110628000164

Assinado de forma digital por ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA:40110628000164

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: JANEIRO/2024

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 com adequação dos funcionarios que foram realocados e/ou colocados em aviso previo pela quebra do contrato pela AHBB com a ALAFIM;
- 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.

DADOS DO MÊS

- Limpeza terminal a realizar 341
- Limpeza terminal realizadas 74
- Limpeza terminal recusadas 0
- Limpeza concorrentes realizadas 155
- Limpeza terminal de leito realizadas 108

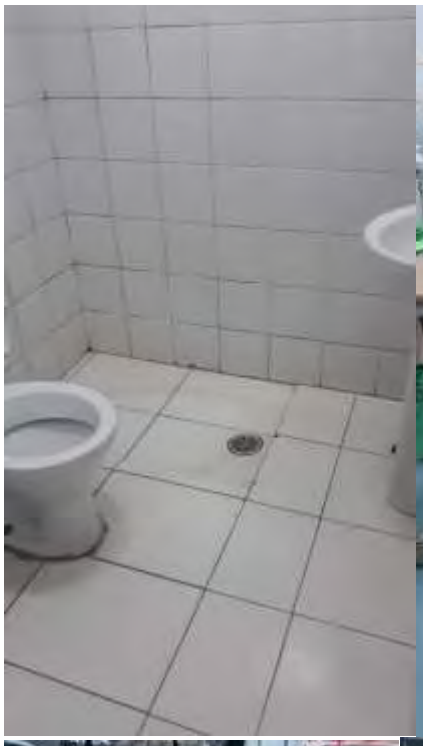
Realização de limpeza terminal no mês

- Ala branca corredores -- Semanal
- Ala branca Guarda volumes – Mensal
- Ala branca Sala da higiene – mensal
- Ala branca Sesmt – Mensal
- Clinica medica Serviço social – Mensal
- 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

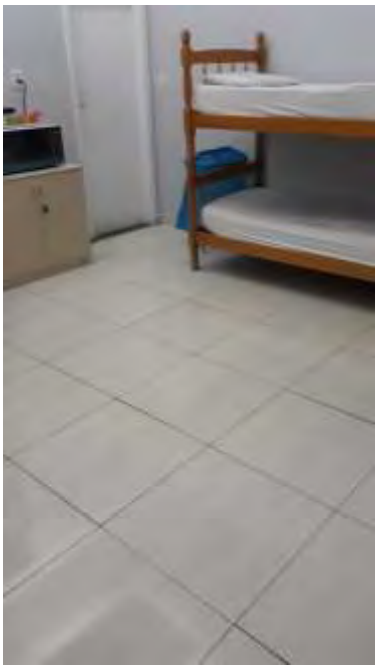
ANEXOS













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

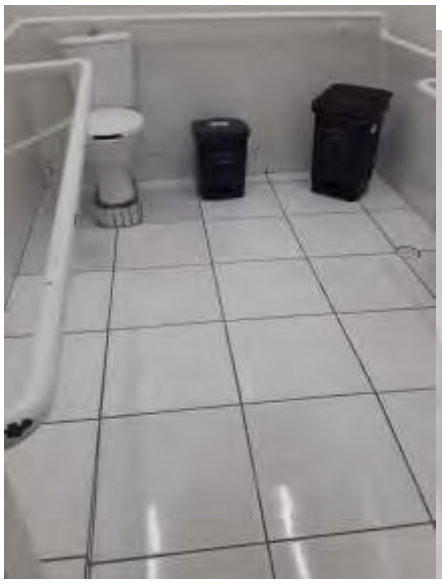
comercial@alafimservicos.com.br





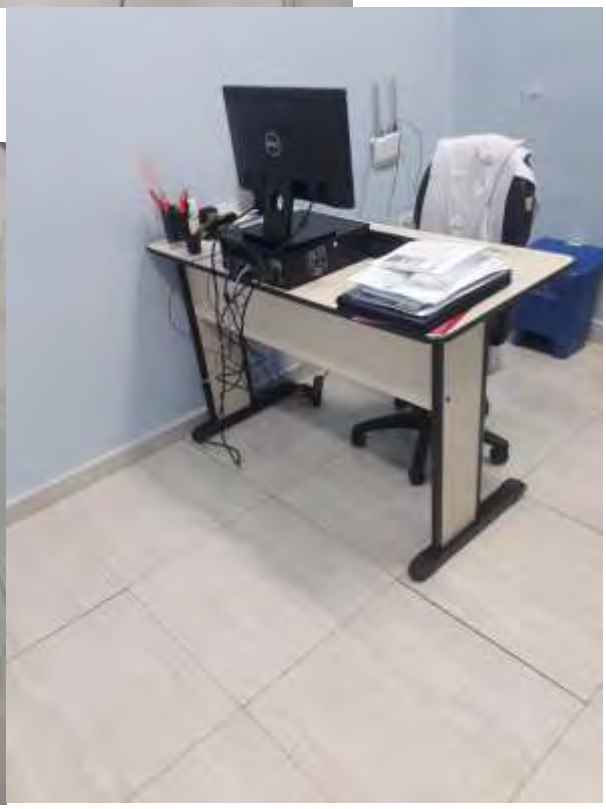


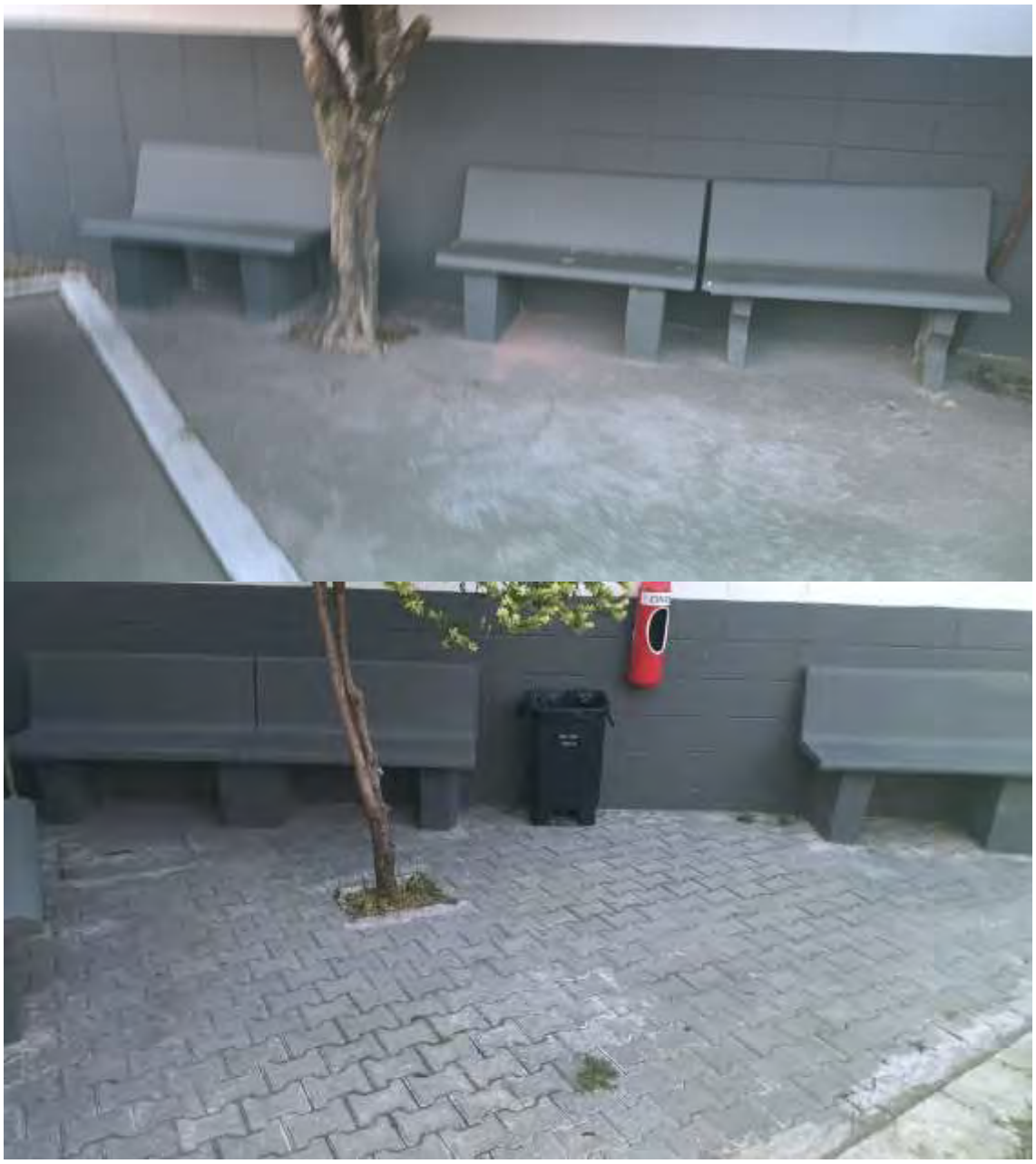


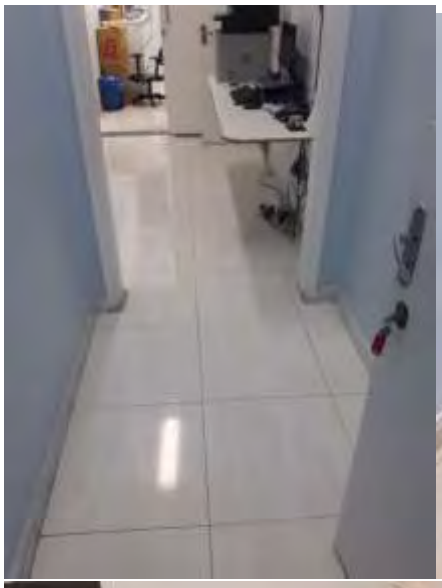


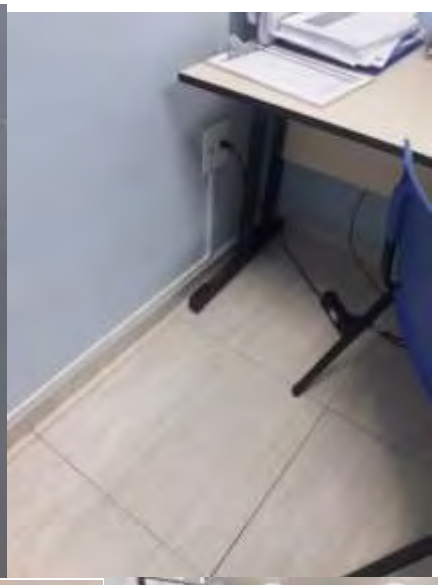


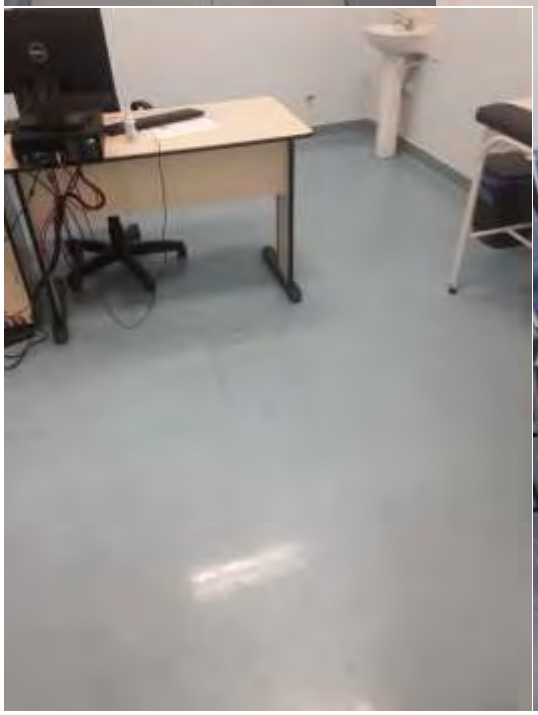


















Alafim Serviços Terceirizados – CNPJ: 40.110.628/0001-64

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



Documento assinado digitalmente
gov.br
FLAVIA SILVA FERNANDES
Data: 01/02/2024 04:38:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br



_____

Flavia Silva Fernandes

Coren 335.555-SP

Enfermeira Supervisora de Higienização

Alafim Serviços Terceirizados

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:20:35

```
06/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:18:33
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                 06/02/2024
NR. DOCUMENTO                551.195.000.126.257
VALOR TOTAL                          120.000,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALIMEX C P A EIRELI
AGENCIA: 1195-9          CONTA:        126.257-2
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            3.C7B.83B.A89.209.2CD
```

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.: 147 | Emissão: 05/02/2024

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 Hospitalar Mista (Antena) na cidade de Taboão da serra. Serviço ref. ao mês de janeiro de 2024. Deposito Bancário Banco do Brasil Agência 1195-9 Conta 126257-2 Complemento das informações dos serviços prestados: Contrato de Gestão s 467/2023. valor liquido da Nf: 112.620,00

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
...bi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) ...a nota fiscal, que se encontra rigorosamente ...cordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Alicia C. Santos Ass.:
Função: Nutricionista Data: 05.02.24

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
120.000,00		120.000,00		3,00	3.600,00	**02/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):

			(A)
IR (R$): 1.800,00	Cofins (R$): 3.600,00	CSLL (R$): 1.200,00	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 780,00	Outros (R$):	**120.000,00**

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 05/02/2024 às 12:44
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

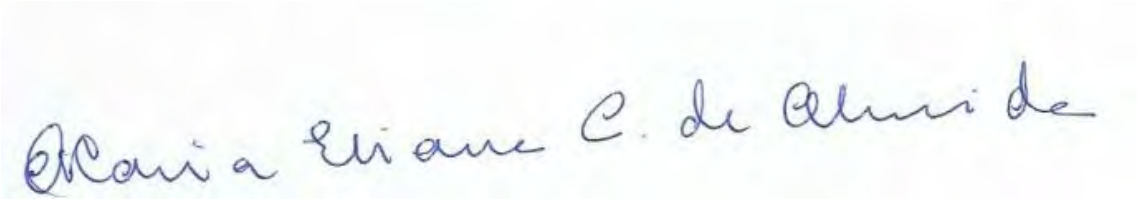
A/C
AHBB- Rede Santa Casa

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 janeiro de 2024 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.
Refeições:
Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.
Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 02 de fevereiro de 2024.



_____
RESPONSÁVEL LEGAL

ALIMEX

A/C
AHBB- Rede Santa Casa

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO UNIDADE MISTA

A ALIMEX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS, inscrita no CNPJ nº 31.250.365/0001-06, com sua sede à Rua Luiz Henrique de Oliveira, nº 1207, bairro Quitaúna, cidade de Osasco, estado de São Paulo, CEP 06186-130, neste ato representada pelo Sra. Maria Eliana Cerqueira de Almeida, portador da cédula de identidade RG nº 113.349 e do CPF nº 065.742.668-74, vem através desta solicitar comprovação dos serviços prestados na Unidade Mista Antena, que foram executados os serviços de nutrição e alimentação pela empresa nos moldes do contrato vigente, sendo este comprovado o serviço durante todo mês de janeiro de 2024 e atendido todas as exigências e demandas da melhor maneira possível.
Refeições:
Desjejum, Almoço, merenda, Jantar e Ceia para pacientes e colaboradores.
Assinatura:

Nutricionista:

Local Taboão da Serra, 02 de fevereiro de 2024.

Maria Eliana C. de Almeida

RESPONSÁVEL LEGAL

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	539,31	539,31 P	998	I.N.S.S.	8,84	283,51 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	67,94 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	13,33 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	159,99 D

ND: 0 Proventos: 3.205,80 Descontos: 576,77 Informativa: 256,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.629,03
NF: 1 Base INSS: 3.205,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.205,80 Valor FGTS: 256,46 Base IRRF: 2.922,29

Empr.: 8405 ADELINA DARLI PEREIRA DE SOUSA Situação: Demitido CPF: 081.233.728-09 Adm: 17/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	3.280,13 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	2.070,72 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	512,52 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	14,00	1.500,95 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,05	310,50 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	1,00	512,52 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	40,20 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	1,00	23,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	697,65 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	178,68 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P				

ND: 0 Proventos: 4.681,52 Descontos: 4.681,52 Informativa: 317,33 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 3.966,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.966,79 Valor FGTS: 317,33 Base IRRF: 3.438,79
DEMITIDO EM 16/01/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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	30,00	2.966,21 P	998	I.N.S.S.	10,56	555,38 D
241	TRIENIO	257,11	257,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	409,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,17 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P	253	MENSALIDADE SINDICAL MES ANTEF	35,00	35,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	178,54	962,89 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,83 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	177,97 D

ND: 0 Proventos: 5.261,24 Descontos: 1.227,33 Informativa: 420,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.033,91
NF: 2 Base INSS: 5.261,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.261,24 Valor FGTS: 420,89 Base IRRF: 4.705,86

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	10,02	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.358,23 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	338,92 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,29	1.762,40 P				

ND: 0 Proventos: 9.065,90 Descontos: 2.328,58 Informativa: 725,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.737,32
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.279,88 Base FGTS: 9.065,90 Valor FGTS: 725,27 Base IRRF: 8.157,05

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7922 ADENILDES SILVA COUTINHO Situação: Trabalhando CPF: 070.988.075-83 Adm: 11/04/2023
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	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	10,57	391,71 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 518,75 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.089,23
NF: 0 Base INSS: 2.797,98 Excedente INSS: 810,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.216,27
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 21/01/2024 a 21/01/2024

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	998	I.N.S.S.	10,84	622,21 D
241	TRIENIO	114,77	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	204,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,81 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.310,85 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.148,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.738,53 Descontos: 2.152,56 Informativa: 459,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.585,97
NF: 1 Base INSS: 5.738,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.738,53 Valor FGTS: 459,08 Base IRRF: 3.805,47

Empr.: 7924 ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA Situação: Férias 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

201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	2.492,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	689,18 P	812	INSS FERIAS	8,48	233,86 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.067,53 P	942	IRRF FERIAS	7,50	30,81 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,24 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	124,05 D

ND: 0 Proventos: 3.071,95 Descontos: 2.880,76 Informativa: 220,53 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 191,19
NF: 0 Base INSS: 2.756,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.756,71 Valor FGTS: 220,53 Base IRRF: 4,24
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empr.: 7926 ADRIANA CARDOSO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 213.110.908-35 Adm: 08/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	2,00	410,02 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.864,52 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	812	INSS FERIAS	8,95	818,49 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	315,04 P	998	I.N.S.S.	7,89	150,35 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	874,02	874,02 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.464,52 D
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.286,88 P				
8783	DIAS FERIAS	28,00	5.740,23 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	59,99 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,96	630,07 P				

ND: 0 Proventos: 11.113,41 Descontos: 9.359,38 Informativa: 884,27 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.754,03
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.267,40 Base FGTS: 11.053,42 Valor FGTS: 884,27 Base IRRF: 1.815,53
FERIAS DE 04/01/2024 - 02/02/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7927 ADRIANA DOS SANTOS REIS Situação: Trabalhando CPF: 337.939.558-77 Adm: 13/04/2013
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,45	533,52 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	376,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	194,97 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,45	1.013,84 P				

ND: 0 Proventos: 5.105,05 Descontos: 925,38 Informativa: 408,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.179,67
NF: 2 Base INSS: 5.105,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.105,05 Valor FGTS: 408,40 Base IRRF: 4.571,53

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	29,00	4.483,30 P	998	I.N.S.S.	10,09	468,12 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	154,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	286,47 D

ND: 0 Proventos: 4.637,90 Descontos: 754,59 Informativa: 371,03 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.883,31
NF: 1 Base INSS: 4.637,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.637,90 Valor FGTS: 371,03 Base IRRF: 4.169,78
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/01/2024 a 17/01/2024

Empr.: 8438 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: 963,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	960,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.068,90 Descontos: 80,16 Informativa: 85,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 988,74
NF: 0 Base INSS: 1.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.068,90 Valor FGTS: 85,51 Base IRRF: 988,74

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	151,76	151,76 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	166,76 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	30,00	3.325,58 D

ND: 0 Proventos: 3.492,34 Descontos: 3.492,34 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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	11,18	719,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	686,19 D

ND: 0 Proventos: 6.432,65 Descontos: 1.405,57 Informativa: 514,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.027,08
NF: 0 Base INSS: 6.432,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.432,65 Valor FGTS: 514,61 Base IRRF: 5.713,27

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	998	I.N.S.S.		10,46	535,79 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	380,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,59 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,15	1.027,47 P					

ND: 0 Proventos: 5.121,30 Descontos: 930,80 Informativa: 409,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.190,50
NF: 2 Base INSS: 5.121,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.121,30 Valor FGTS: 409,70 Base IRRF: 4.585,51

Empr.: 7933 ALEXANDRA TEREZA ROSA Situação: Trabalhando CPF: 268.382.218-96 Adm: 09/05/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	884,02 D

ND: 0 Proventos: 6.432,65 Descontos: 936,02 Informativa: 514,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.496,63
NF: 1 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.432,65 Base FGTS: 6.432,65 Valor FGTS: 514,61 Base IRRF: 6.432,65

Empr.: 7934 ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO Situação: Demitido 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: 6.150,25

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	1.025,04 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	38.955,08 D
241	TRIENIO	1.063,85	1.063,85 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		8,01	171,05 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	3,00	1.537,56 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,87	147,49 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	3,00	336,56 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	540,35 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	4.100,17 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	3,00	1.537,56 P					
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	8,00	999,84 P					
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	8,00	8,01 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	8,00	897,50 P					
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	750,69 P					
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI	3,00	3,00 P					
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	3,00	374,94 P					
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	3,00	336,57 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.001,84 P					
9591	AVISO PREVIO	87,00	17.835,73 P					
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	87,00	34,83 P					
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	87,00	3.080,58 P					
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	87,00	3.904,13 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P					

ND: 0 Proventos: 39.875,47 Descontos: 39.875,47 Informativa: 55879,36 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 3 Base INSS: 4.010,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 28.865,35 Valor FGTS: 55.879,36 Base IRRF: 3.691,54
DEMITIDO EM 05/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	30,00	1.690,79 P	998	I.N.S.S.		8,08	185,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,97 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	101,45 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,20	504,23 P					

ND: 0 Proventos: 2.291,99 Descontos: 286,54 Informativa: 183,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.005,45
NF: 0 Base INSS: 2.291,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.291,99 Valor FGTS: 183,35 Base IRRF: 1.763,99

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8425 ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 538.773.508-36 Adm: 19/01/2024
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	12,00	637,81 P	998	I.N.S.S.	7,50	56,30 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,40	140,40 P	48	VALE TRANSPORTE	8,42	8,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96 P				

ND: 0 Proventos: 891,17 Descontos: 64,72 Informativa: 60,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 826,45
NF: 0 Base INSS: 750,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 750,77 Valor FGTS: 60,06 Base IRRF: 222,77

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	29,00	3.214,73 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 4.229,98 Descontos: 490,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.739,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/12/2023 a 01/01/2024

Empr.: 7935 AMANDA GONCALVES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 444.537.128-98 Adm: 17/06/2023
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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.	7,98	164,89 D
				991	ESTOURO MES ANTERIOR	9,36	9,36 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	124,05 D

ND: 0 Proventos: 2.067,53 Descontos: 298,30 Informativa: 165,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.769,23
NF: 0 Base INSS: 2.067,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,53 Valor FGTS: 165,40 Base IRRF: 1.902,64

Empr.: 7938 ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO Situação: Trabalhando CPF: 173.687.368-70 Adm: 18/10/2017
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,28	501,26 D
241	TRIENIO	139,39	139,39 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	332,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,82 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,92	945,45 P				

ND: 0 Proventos: 4.874,64 Descontos: 848,54 Informativa: 389,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.026,10
NF: 1 Base INSS: 4.874,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.874,64 Valor FGTS: 389,97 Base IRRF: 4.373,38

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	6,00	914,32 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.112,88 D
241	TRIENIO	132,09	132,09 P	812	INSS FERIAS	11,37	602,48 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,91	4,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	31,15 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,72	14,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	84,18 D
807	VANTAGENS FERIAS	316,87	316,87 P	942	IRRF FERIAS	27,50	583,52 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.324,72 P				
8783	DIAS FERIAS	24,00	3.657,29 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 6.421,40 Descontos: 5.414,21 Informativa: 513,71 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.007,19
NF: 1 Base INSS: 6.421,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.421,40 Valor FGTS: 513,71 Base IRRF: 987,56
FERIAS DE 08/01/2024 - 06/02/2024

Empr.: 7940 ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE Situação: Trabalhando CPF: 015.478.303-01 Adm: 18/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.636,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02 P	998	I.N.S.S.	9,16	908,85 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.592,67 D

ND: 0 Proventos: 9.918,42 Descontos: 2.501,52 Informativa: 793,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.416,90
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.132,40 Base FGTS: 9.918,42 Valor FGTS: 793,47 Base IRRF: 9.009,57

Empr.: 7941 ANA MARIA DIAS Situação: Férias CPF: 077.261.338-99 Adm: 07/07/2014
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.990,63 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,59	7,59 P	812	INSS FERIAS	11,27	719,45 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	901,40	901,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,76 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	998	I.N.S.S.	7,50	47,13 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.595,61 P	942	IRRF FERIAS	27,50	672,36 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,04	340,24 P				

ND: 0 Proventos: 7.010,94 Descontos: 6.478,33 Informativa: 560,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 532,61
NF: 0 Base INSS: 7.010,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.010,94 Valor FGTS: 560,87 Base IRRF: 547,61
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

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.	7,87	147,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D

ND: 0 Proventos: 1.876,93 Descontos: 251,38 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,55
NF: 1 Base INSS: 1.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,93 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 1.348,93

Empr.: 8421 ANDERSON CARRIJO DA COSTA Situação: Trabalhando CPF: 333.680.898-70 Adm: 19/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 13 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.200,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,00 D
204	AJUDA DE CUSTO	1.800,00	1.800,00 P				

ND: 1 Proventos: 3.000,00 Descontos: 90,00 Informativa: 96,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.910,00
NF: 1 Base INSS: 1.200,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.200,00 Valor FGTS: 96,00 Base IRRF: 672,00

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7945 ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO Situação: Férias CPF: 296.550.898-86 Adm: 17/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.252,25

241	TRIENIO	540,75	540,75 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	8.175,44 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,82	13,82 P	812	INSS FERIAS	8,02	876,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,61	4,61 P	998	I.N.S.S.	7,50	90,78 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.156,41	1.156,41 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.880,39 D
807	VANTAGENS FERIAS	804,75	804,75 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.733,19 P				
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.238,43 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,88 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,88	651,35 P				

ND: 0 Proventos: 12.202,19 Descontos: 11.023,56 Informativa: 971,46 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.178,63
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.357,29 Base FGTS: 12.143,31 Valor FGTS: 971,46 Base IRRF: 1.160,20
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empr.: 7946 ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS Situação: Trabalhando CPF: 363.433.718-42 Adm: 05/04/2021
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 667,33 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.940,65
NF: 2 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21

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	15,00	806,39 P	998	I.N.S.S.	7,91	153,57 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	15,00	806,38 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.941,77 Descontos: 161,63 Informativa: 155,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.780,14
NF: 0 Base INSS: 1.941,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.941,77 Valor FGTS: 155,34 Base IRRF: 1.788,20
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 03/01/2024 a 17/01/2024

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	998	I.N.S.S.	10,17	481,64 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	294,73 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,69 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,84	944,81 P				

ND: 0 Proventos: 5.045,48 Descontos: 791,37 Informativa: 378,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.254,11
NF: 1 Base INSS: 4.734,48 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.734,48 Valor FGTS: 378,75 Base IRRF: 4.206,48

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7949 ANGELA DA SILVA CARVALHO Situação: Trabalhando CPF: 264.892.648-89 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 490,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,61
NF: 1 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empr.: 7950 ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA Situação: Trabalhando CPF: 057.221.863-09 Adm: 24/08/2023
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	27,00	2.993,02 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	332,56 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P				

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2024 a 04/02/2024

Empr.: 8172 ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO Situação: Trabalhando CPF: 143.420.248-88 Adm: 01/03/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 220,00
Cargo: 234 TEC. SEG. TRABALHO C.B.O: 351605 Filial: 1 Salário: 5.010,72

8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.002,14 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.383,03 D
241	TRIENIO	289,55	289,55 P	812	INSS FERIAS	11,54	653,92 D
807	VANTAGENS FERIAS	240,51	240,51 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	42,02 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.416,36 P	998	I.N.S.S.	7,50	96,87 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	4.008,58 P	942	IRRF FERIAS	27,50	628,50 D

ND: 1 Proventos: 6.957,14 Descontos: 5.804,34 Informativa: 556,57 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.152,80
NF: 1 Base INSS: 6.957,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.957,14 Valor FGTS: 556,57 Base IRRF: 963,21
FERIAS DE 26/12/2023 - 24/01/2024

Empr.: 7952 APARECIDO MANOEL MORAES Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	2,00	189,55 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	8.973,69 D
241	TRIENIO	164,31	164,31 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	26,53 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	2,00	473,88 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	37,59 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	2,00	27,39 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	42,88 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	7,00	1.658,59 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,22 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	473,88 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	7,00	34,92 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	7,00	95,85 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	170,41 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	2,00	9,98 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	27,38 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	596,45 P				
9591	AVISO PREVIO	51,00	4.833,61 P				
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	51,00	59,38 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	51,00	279,33 P				

ND: 0 Proventos: 9.094,91 Descontos: 9.094,91 Informativa: 8015,06 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 855,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.027,45 Valor FGTS: 8.015,06 Base IRRF: 791,01
DEMITIDO EM 02/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	2,00	2,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,09	466,79 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,87 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	260,76 D

ND: 0	Proventos:	4.628,43	Descontos:	1.000,42	Informativa:	370,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.628,01
NF: 0	Base INSS:	4.628,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.628,43	Valor FGTS:	370,27	Base IRRF: 4.100,43

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	28,00	3.103,87 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	271,54 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,43	0,43 P	812	INSS FERIAS	10,47	34,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	24,25	24,25 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	5,17 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	82,13 P	998	I.N.S.S.	9,08	314,44 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71 P	942	IRRF FERIAS	22,50	22,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	101,19 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0	Proventos:	3.792,05	Descontos:	816,32	Informativa:	303,36	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 2.975,73
NF: 0	Base INSS:	3.792,05	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.792,05	Valor FGTS:	303,36	Base IRRF: 3.143,92

FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,20	486,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	311,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,29	972,47 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0	Proventos:	4.767,46	Descontos:	1.012,33	Informativa:	381,39	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.755,13
NF: 0	Base INSS:	4.767,46	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.767,46	Valor FGTS:	381,39	Base IRRF: 4.281,20

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.	10,09	466,79 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	284,64 D

ND: 0	Proventos:	4.628,43	Descontos:	751,43	Informativa:	370,27	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 3.877,00
NF: 1	Base INSS:	4.628,43	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	4.628,43	Valor FGTS:	370,27	Base IRRF: 4.161,64

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	27,00	1.451,49 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	161,28 P	998	I.N.S.S.	7,69	123,96 D
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D

ND: 0	Proventos:	1.674,81	Descontos:	280,79	Informativa:	129,02	Informativa Dedutora:	0	Líquido: 1.394,02
NF: 1	Base INSS:	1.612,77	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.612,77	Valor FGTS:	129,02	Base IRRF: 1.084,77

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/12/2023 a 02/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2024 a 19/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7960 BRUNO MARQUES HONORIO Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	6.416,23 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	43.678,85 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	1.002,54 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.638,32 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.203,04 P	812	INSS FERIAS	10,93	526,17 D
8783	DIAS FERIAS	9,00	3.609,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,78	908,85 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	1.002,54 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,94	159,27 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	6.015,22 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	1.565,69 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	8,00	8.020,29 P	942	IRRF FERIAS	27,50	647,68 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	2.005,07 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	1.002,54 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	334,18 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	2.673,43 P				
9591	AVISO PREVIO	36,00	14.436,53 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	526,17 P				
214	BANCO DE HORAS	26,58	2.877,92 P				

ND: 0 Proventos: 51.124,83 Descontos: 51.124,83 Informativa: 15787,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 9.791,10 Excedente INSS: 6.320,30 Base FGTS: 30.547,93 Valor FGTS: 15.787,73 Base IRRF: 10.757,28
FERIAS DE 26/12/2023 - 09/01/2024 DEMITIDO EM 25/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

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.	9,45	375,49 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	169,13 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	238,34 D

ND: 0 Proventos: 3.972,34 Descontos: 797,96 Informativa: 317,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.174,38
NF: 0 Base INSS: 3.972,34 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.972,34 Valor FGTS: 317,78 Base IRRF: 3.596,85

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.	8,10	189,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,01 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,45 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,33	546,05 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	101,45 D

ND: 0 Proventos: 2.341,85 Descontos: 299,48 Informativa: 187,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.042,37
NF: 0 Base INSS: 2.341,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.341,85 Valor FGTS: 187,34 Base IRRF: 2.152,27

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.330,22 P	998	I.N.S.S.	11,26	744,21 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	820,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	728,12 D
201	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
241	TRIENIO	177,31	177,31 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 7.112,22 Descontos: 1.533,83 Informativa: 528,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.578,39
NF: 2 Base INSS: 6.609,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.609,96 Valor FGTS: 528,79 Base IRRF: 5.865,75
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 31/12/2023 a 02/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/01/2024 a 17/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2024 a 29/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24 P	998	I.N.S.S.	10,41	908,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	205,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.264,96 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	293,61 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,47 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	1.468,07 P				

ND: 0 Proventos: 8.726,73 Descontos: 2.235,31 Informativa: 698,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.491,42
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 940,71 Base FGTS: 8.726,73 Valor FGTS: 698,13 Base IRRF: 7.817,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/01/2024 a 15/01/2024

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	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 475,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.132,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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.	9,64	400,26 D
204	AJUDA DE CUSTO	2.595,75	2.595,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	173,38 D
256	AJUDA DE CUSTO	1.296,97	1.296,97 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90	16,90 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.062,39	1.062,39 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 9.108,31 Descontos: 682,59 Informativa: 332,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.425,72
NF: 1 Base INSS: 4.153,20 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.153,20 Valor FGTS: 332,25 Base IRRF: 3.625,20

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	30,00	3.047,67 P	998	I.N.S.S.	8,96	298,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	51,76 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	182,86 D

ND: 0 Proventos: 3.330,07 Descontos: 533,04 Informativa: 266,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.797,03
NF: 0 Base INSS: 3.330,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.330,07 Valor FGTS: 266,40 Base IRRF: 2.802,07

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: 9.636,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02 P	998	I.N.S.S.	6,75	908,85 D
241	TRIENIO	833,40	833,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.974,15 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	436,16 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	2.150,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,75	2.268,01 P				

ND: 0 Proventos: 13.455,99 Descontos: 5.033,36 Informativa: 1076,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.422,63
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.669,97 Base FGTS: 13.455,99 Valor FGTS: 1.076,47 Base IRRF: 10.396,78

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.		10,20	486,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	303,31 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,83	976,80 P					

ND: 0 Proventos: 4.772,63 Descontos: 805,29 Informativa: 381,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.967,34
NF: 0 Base INSS: 4.772,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.772,63 Valor FGTS: 381,81 Base IRRF: 4.244,63

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.		10,31	505,70 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	338,42 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	193,92 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,77	1.008,39 P					

ND: 0 Proventos: 4.906,38 Descontos: 859,12 Informativa: 392,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.047,26
NF: 0 Base INSS: 4.906,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.906,38 Valor FGTS: 392,51 Base IRRF: 4.400,68

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		11,40	793,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	811,99 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D

ND: 0 Proventos: 6.964,58 Descontos: 1.667,34 Informativa: 557,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.297,24
NF: 0 Base INSS: 6.964,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.964,58 Valor FGTS: 557,16 Base IRRF: 6.170,73

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	30,00	2.931,55 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.		8,92	293,15 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	78,55 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,66 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	175,89 D

ND: 0 Proventos: 3.597,17 Descontos: 614,25 Informativa: 262,89 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.982,92
NF: 0 Base INSS: 3.286,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.286,17 Valor FGTS: 262,89 Base IRRF: 2.993,02

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 22/02/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	25,00	5.125,21 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	5,00	1.025,04 P	998	I.N.S.S.	11,33	769,03 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	770,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 6.787,27 Descontos: 1.652,59 Informativa: 542,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.134,68
NF: 1 Base INSS: 6.787,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.787,27 Valor FGTS: 542,98 Base IRRF: 6.018,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/01/2024 a 05/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 07/01/2024 a 07/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/01/2024 a 13/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 25/01/2024 a 25/01/2024

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	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D

ND: 0 Proventos: 1.876,93 Descontos: 155,71 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.721,22
NF: 0 Base INSS: 1.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,93 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 1.348,93

Empr.: 8289 CLAUDIA FERREIRA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	15,00	797,37 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.523,15 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	132,90 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	70,39 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	11,73 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	398,69 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	7,50	11,80 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	156,43 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,68 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20 P				

ND: 0 Proventos: 1.720,72 Descontos: 1.720,72 Informativa: 87,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.095,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.095,00 Valor FGTS: 87,59 Base IRRF: 567,00
DEMITIDO EM 15/01/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

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	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 637,90 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.970,08
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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

ND: 0 Proventos: 3.047,67 Descontos: 3.047,67 Informativa: 0 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 0,00 Valor FGTS: 0,00 Base IRRF: 0,00
Doença período superior a 15 dias: 02/09/2023 a 00/00/0000

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		10,29	502,29 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	333,70 D

ND: 0 Proventos: 4.881,96 Descontos: 887,99 Informativa: 390,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.993,97
NF: 0 Base INSS: 4.881,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.881,96 Valor FGTS: 390,55 Base IRRF: 4.379,67

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,33	509,44 D
241	TRIENIO	192,17	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	343,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,73 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,51	950,18 P					

ND: 0 Proventos: 4.933,06 Descontos: 868,02 Informativa: 394,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.065,04
NF: 0 Base INSS: 4.933,06 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.933,06 Valor FGTS: 394,64 Base IRRF: 4.423,62

Empr.: 7980 DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES Situação: Férias 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

241	TRIENIO	96,09	96,09 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	4.032,17 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13 P	812	INSS FERIAS		10,46	513,90 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	0,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09 P	998	I.N.S.S.		7,50	9,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.228,56 P	942	IRRF FERIAS		22,50	368,16 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 5.034,85 Descontos: 4.939,02 Informativa: 402,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 95,83
NF: 3 Base INSS: 5.034,85 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.034,85 Valor FGTS: 402,78 Base IRRF: 86,30
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empr.: 8442 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: 963,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	960,90 P	998	I.N.S.S.		7,50	80,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.068,90 Descontos: 80,16 Informativa: 85,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 988,74
NF: 0 Base INSS: 1.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.068,90 Valor FGTS: 85,51 Base IRRF: 988,74

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: 6.252,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.252,25 P	998	I.N.S.S.		11,30	758,90 D
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	752,94 D
241	TRIENIO	180,25	180,25 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 6.966,03 Descontos: 1.511,84 Informativa: 537,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.454,19
NF: 3 Base INSS: 6.714,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.714,90 Valor FGTS: 537,19 Base IRRF: 5.956,00

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8443 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: 963,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	960,90 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.068,90 Descontos: 80,16 Informativa: 85,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 988,74
NF: 0 Base INSS: 1.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.068,90 Valor FGTS: 85,51 Base IRRF: 988,74

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.	10,36	516,44 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	353,26 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,30 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,69	911,54 P				

ND: 0 Proventos: 4.983,08 Descontos: 884,70 Informativa: 398,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.098,38
NF: 0 Base INSS: 4.983,08 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.983,08 Valor FGTS: 398,64 Base IRRF: 4.466,64

Empr.: 8424 DEBORA APARECIDA AVARELO SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 223.268.628-05 Adm: 15/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.845,07 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	1.435,06 P	998	I.N.S.S.	9,05	310,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	65,01 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	65,89 P				

ND: 0 Proventos: 3.430,74 Descontos: 427,51 Informativa: 274,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.003,23
NF: 2 Base INSS: 3.430,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.430,74 Valor FGTS: 274,45 Base IRRF: 2.902,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/01/2024 a 28/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 30/01/2024 a 31/01/2024

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,27	343,30 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.704,07 Descontos: 492,02 Informativa: 296,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.212,05
NF: 0 Base INSS: 3.704,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.704,07 Valor FGTS: 296,32 Base IRRF: 3.360,77

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	7,69	123,96 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D

ND: 0 Proventos: 1.612,77 Descontos: 280,79 Informativa: 129,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.331,98
NF: 0 Base INSS: 1.612,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.612,77 Valor FGTS: 129,02 Base IRRF: 1.488,81

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	998	I.N.S.S.		8,21	377,61 D
241	TRIENIO	455,07	455,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	657,75 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 5.987,46 Descontos: 1.035,36 Informativa: 478,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.952,10
NF: 0 Base INSS: 2.697,23 Excedente INSS: 3.290,23 Base FGTS: 5.987,46 Valor FGTS: 478,99 Base IRRF: 5.609,85

Empr.: 8294 DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA Situação: Demitido 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	7,00	775,97 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.874,10 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	997,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,93	156,73 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	277,13 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	22,54 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	411,75 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	831,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	300,67 P					
214	BANCO DE HORAS	3,16	52,54 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	65,89 P					

ND: 0 Proventos: 3.480,12 Descontos: 3.480,12 Informativa: 182,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 2 Base INSS: 2.277,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.277,45 Valor FGTS: 182,19 Base IRRF: 1.749,45
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 09/01/2024 a 15/01/2024
DEMITIDO EM 16/01/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

Empr.: 7989 DIOGO FERREIRA DE SOUSA Situação: Doença 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

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	4.346,03 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		30,00	4.634,19 D
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	5,76 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 4.634,19 Descontos: 4.634,19 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: 05/11/2023 a 20/03/2024

Empr.: 8301 DOUGLAS TAVARES DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 409.511.538-62 Adm: 21/10/2023
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,16	479,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,15 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	291,18 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,19	931,58 P					

ND: 0 Proventos: 4.718,71 Descontos: 785,61 Informativa: 377,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.933,10
NF: 0 Base INSS: 4.718,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.718,71 Valor FGTS: 377,49 Base IRRF: 4.190,71

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,71	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.198,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,43	1.721,52 P					

ND: 0 Proventos: 8.485,23 Descontos: 2.107,39 Informativa: 678,81 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.377,84
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 699,21 Base FGTS: 8.485,23 Valor FGTS: 678,81 Base IRRF: 7.576,38

Empr.: 7992 EDILEUSA BARBOSA DA SILVA Situação: Férias 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

201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.089,84 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	812	INSS FERIAS		11,34	741,72 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.028,32	1.028,32 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	29,15 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	998	I.N.S.S.		7,50	41,80 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.635,39 P	942	IRRF FERIAS		27,50	709,99 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,42	269,15 P					

ND: 0 Proventos: 7.409,96 Descontos: 6.627,50 Informativa: 567,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 782,46
NF: 0 Base INSS: 7.098,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.098,96 Valor FGTS: 567,91 Base IRRF: 486,46
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

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	29,00	3.214,73 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,30 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	133,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					

ND: 0 Proventos: 3.704,07 Descontos: 544,02 Informativa: 296,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.160,05
NF: 3 Base INSS: 3.704,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.704,07 Valor FGTS: 296,32 Base IRRF: 3.360,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 15/01/2024 a 15/01/2024

Empr.: 8395 EDINEIDE DA SILVA PEREIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.057.475-04 Adm: 05/12/2023
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	998	I.N.S.S.		8,02	173,15 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,67 D
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIO	282,40	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 2.159,33 Descontos: 268,82 Informativa: 172,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.890,51
NF: 0 Base INSS: 2.159,33 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.159,33 Valor FGTS: 172,74 Base IRRF: 1.631,33

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.770,78

8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.385,39 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.959,73 D
241	TRIENIO	146,56	146,56 P	812	INSS FERIAS	8,07	172,06 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	124,33	124,33 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	49,71 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,84	15,84 P	998	I.N.S.S.	7,62	116,69 D
807	VANTAGENS FERIAS	73,28	73,28 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	13,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	532,95 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	166,25 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.385,39 P				

ND: 0 Proventos: 3.663,74 Descontos: 2.478,29 Informativa: 293,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.185,45
NF: 1 Base INSS: 3.663,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.663,74 Valor FGTS: 293,09 Base IRRF: 1.365,55
FERIAS DE 02/01/2024 - 16/01/2024

Empr.: 7994 EDNA PEDRO GOMES Situação: Férias 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

8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.729,63 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P	812	INSS FERIAS	10,06	444,08 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	1,83 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.103,89 P	942	IRRF FERIAS	22,50	241,85 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.047,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	5,49 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	182,86 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	169,67 P				

ND: 0 Proventos: 4.615,25 Descontos: 4.615,25 Informativa: 355,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.440,09 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.440,09 Valor FGTS: 355,20 Base IRRF: 3,66
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empr.: 8180 EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	16,00	860,14 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	7.360,90 D
241	TRIENIO	93,20	93,20 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	159,44 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,33	0,33 P	812	INSS FERIAS	8,32	14,49 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	0,99	0,99 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	73,41 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	134,40 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	24,85 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	31,30 P	942	IRRF FERIAS	7,50	1,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	24,05	24,05 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	43,86 P	8792	DIAS FALTAS	2,00	107,52 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	107,52 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	134,40 P				
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	31,30 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	11,00	1.478,37 P				
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	2,00	268,80 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	11,00	344,30 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	110,47 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	2,00	62,60 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	607,56 P				
9591	AVISO PREVIO	51,00	2.741,71 P				
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	51,00	638,52 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1,33 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P				

ND: 0 Proventos: 7.846,94 Descontos: 7.846,94 Informativa: 6470,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 1.485,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.865,99 Valor FGTS: 6.470,34 Base IRRF: 1.212,08
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024 DEMITIDO EM 18/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

---

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8181 ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS Situação: Demitido 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

8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	11.135,66 D
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	27,00	2.993,02 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	9,82	426,21 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,07 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	22,54 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	277,13 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	22,50	228,55 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	3.325,58 P				
29	FERIAS PROPORCIONAIS	4,00	1.108,53 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	1.327,25 P				
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	4,00	204,97 P				
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	4,00	2,17 P				
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	4,00	94,13 P				
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	367,25 P				
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	6,51 P				
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	469,93 P				
214	BANCO DE HORAS	29,20	971,07 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 11.827,96 Descontos: 11.827,96 Informativa: 371,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.639,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.639,24 Valor FGTS: 371,13 Base IRRF: 4.190,49

Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2024 a 06/01/2024

DEMITIDO EM 28/01/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empr.: 8183 ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 324.490.798-90 Adm: 13/02/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	268,35	268,35 P	998	I.N.S.S.	8,99	302,51 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	88,85 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	185,75 D

ND: 0 Proventos: 3.364,17 Descontos: 629,11 Informativa: 269,13 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.735,06
NF: 0 Base INSS: 3.364,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.364,17 Valor FGTS: 269,13 Base IRRF: 3.061,66

Empr.: 7995 ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES Situação: Trabalhando CPF: 271.337.118-00 Adm: 08/01/2007
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	1.200,00	1.200,00 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	849,09 D
256	AJUDA DE CUSTO	1.588,03	1.588,03 P	998	I.N.S.S.	9,56	908,85 D
810	VANTAGENS ABONO	83,06	83,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.479,37 D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	212,27 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	553,76 P				

ND: 0 Proventos: 11.943,52 Descontos: 3.289,31 Informativa: 760,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.654,21
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.720,38 Base FGTS: 9.506,40 Valor FGTS: 760,51 Base IRRF: 8.597,55

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 7996 ELIANA MARQUES Situação: Trabalhando CPF: 254.183.718-60 Adm: 22/03/2021
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	10,12	472,06 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	291,92 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,31 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	0,19 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,24	881,57 P				

ND: 0 Proventos: 4.666,05 Descontos: 978,51 Informativa: 373,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.687,54
NF: 0 Base INSS: 4.666,05 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.666,05 Valor FGTS: 373,28 Base IRRF: 4.193,99
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2024 a 06/01/2024

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.	7,87	147,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D

ND: 0 Proventos: 1.876,93 Descontos: 251,38 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,55
NF: 0 Base INSS: 1.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,93 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 1.348,93

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	998	I.N.S.S.	10,47	537,07 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	381,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	199,06 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,10	1.035,09 P				

ND: 0 Proventos: 5.130,39 Descontos: 933,84 Informativa: 410,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.196,55
NF: 3 Base INSS: 5.130,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.130,39 Valor FGTS: 410,43 Base IRRF: 4.593,32

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	22,00	6.276,62 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	7.266,43 D
241	TRIENIO	1.731,09	1.731,09 P	812	INSS FERIAS	9,53	350,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	479,30	479,30 P	998	I.N.S.S.	11,35	908,85 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	920,56 P	942	IRRF FERIAS	27,50	667,90 D
8783	DIAS FERIAS	8,00	2.282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.111,55 D
810	VANTAGENS ABONO	599,13	599,13 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	1.150,71 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	2.853,01 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	350,78 P				

ND: 1 Proventos: 16.643,60 Descontos: 10.305,51 Informativa: 935,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.338,09
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.903,95 Base FGTS: 11.689,97 Valor FGTS: 935,19 Base IRRF: 7.260,05
FERIAS DE 20/12/2023 - 08/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	30,00	4.781,18 P	998	I.N.S.S.		10,42	527,71 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	368,84 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	286,87 D

ND: 0 Proventos: 5.063,58 Descontos: 1.183,42 Informativa: 405,08 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.880,16
NF: 0 Base INSS: 5.063,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.063,58 Valor FGTS: 405,08 Base IRRF: 4.535,87

Empr.: 8426 EMILY TAVARES SILVA DE MOURA Situação: Trabalhando CPF: 464.326.538-86 Adm: 19/01/2024
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	12,00	1.330,23 P	998	I.N.S.S.		7,53	108,70 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	175,00	175,00 P	48	VALE TRANSPORTE		10,00	10,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96 P					

ND: 0 Proventos: 1.618,19 Descontos: 118,70 Informativa: 115,45 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,49
NF: 0 Base INSS: 1.443,19 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.443,19 Valor FGTS: 115,45 Base IRRF: 915,19

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.		10,02	455,94 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	269,64 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.550,93 Descontos: 740,58 Informativa: 364,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.810,35
NF: 0 Base INSS: 4.550,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.550,93 Valor FGTS: 364,07 Base IRRF: 4.094,99

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.		7,88	149,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D

ND: 0 Proventos: 2.206,17 Descontos: 306,21 Informativa: 151,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.899,96
NF: 0 Base INSS: 1.895,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,17 Valor FGTS: 151,61 Base IRRF: 1.745,79

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	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.		7,87	147,74 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,67 D

ND: 0 Proventos: 1.876,93 Descontos: 251,38 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,55
NF: 0 Base INSS: 1.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,93 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 1.729,19

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	6,00	583,38 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.070,38 D
241	TRIENIO	252,84	252,84 P	812	INSS FERIAS	10,20	373,59 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,91	4,91 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	17,30 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,72	14,72 P	998	I.N.S.S.	7,50	68,42 D
807	VANTAGENS FERIAS	413,47	413,47 P	942	IRRF FERIAS	22,50	218,68 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	915,66 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,58 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	2.333,52 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 4.574,98 Descontos: 3.762,95 Informativa: 365,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 812,03
NF: 0 Base INSS: 4.574,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.574,98 Valor FGTS: 365,99 Base IRRF: 806,98
FERIAS DE 08/01/2024 - 06/02/2024

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	28,00	3.103,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	283,30 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	8794	DIAS FALTAS DSR	1,00	110,85 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,40	0,40 P	812	INSS FERIAS	10,65	36,75 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,55	37,55 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	4,79 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,55 P	998	I.N.S.S.	9,04	308,64 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71 P	942	IRRF FERIAS	22,50	26,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	94,86 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				8792	DIAS FALTAS	1,00	110,85 D

ND: 0 Proventos: 3.983,09 Descontos: 991,20 Informativa: 300,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.991,89
NF: 0 Base INSS: 3.761,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.761,39 Valor FGTS: 300,91 Base IRRF: 3.101,75
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

Empr.: 8008 FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 291.582.478-90 Adm: 21/07/2023
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	28,00	3.103,87 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	221,71 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 490,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2024 a 20/01/2024

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	29,00	1.559,01 P	998	I.N.S.S.	8,19	214,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	53,76 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	121,10 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,49	605,50 P				

ND: 0 Proventos: 2.621,77 Descontos: 319,60 Informativa: 209,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.302,17
NF: 0 Base INSS: 2.621,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.621,77 Valor FGTS: 209,74 Base IRRF: 2.093,77
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 23/01/2024 a 23/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8408 FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 307.296.848-90 Adm: 30/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 180,00
Cargo: 165 ELETRICISTA C.B.O: 715615 Filial: 1 Salário: 2.966,21

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P	998	I.N.S.S.		9,38	361,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	128,81 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	177,97 D

ND:	0	Proventos:	3.856,07	Descontos:	720,32	Informativa:	308,48	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.135,75
NF:	1	Base INSS:	3.856,07	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.856,07	Valor FGTS:	308,48	Base IRRF:	3.328,07

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.		9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND:	0	Proventos:	3.607,98	Descontos:	467,80	Informativa:	288,63	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	3.140,18
NF:	0	Base INSS:	3.607,98	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	3.607,98	Valor FGTS:	288,63	Base IRRF:	3.276,21

Empr.: 8407 FAGNO DE JESUS BOMFIM Situação: Trabalhando CPF: 222.465.128-75 Adm: 27/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 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.		7,50	66,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	735,08 D

ND:	0	Proventos:	6.419,05	Descontos:	801,08	Informativa:	513,52	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	5.617,97
NF:	2	Base INSS:	471,48	Excedente INSS:	5.947,57	Base FGTS:	6.419,05	Valor FGTS:	513,52	Base IRRF:	5.891,05

Empr.: 8429 FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 355.582.388-44 Adm: 26/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	5,00	1.025,04 P	998	I.N.S.S.		7,50	80,40 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	540,80	540,80 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P					

ND:	0	Proventos:	1.612,91	Descontos:	80,40	Informativa:	85,76	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	1.532,51
NF:	0	Base INSS:	1.072,11	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.072,11	Valor FGTS:	85,76	Base IRRF:	544,11

Empr.: 8427 FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES Situação: Trabalhando CPF: 427.183.968-06 Adm: 18/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1013 ASSISTENTE DE MANUTENCAO C.B.O: 391145 Filial: 1 Salário: 3.000,00

8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.300,00 P	998	I.N.S.S.		7,50	97,50 D
204	AJUDA DE CUSTO	1.700,00	1.700,00 P					

ND:	1	Proventos:	3.000,00	Descontos:	97,50	Informativa:	104,00	Informativa Dedutora:	0	Líquido:	2.902,50
NF:	0	Base INSS:	1.300,00	Excedente INSS:	0,00	Base FGTS:	1.300,00	Valor FGTS:	104,00	Base IRRF:	772,00

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8203 FERNANDA SANTOS DE SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 330.445.238-93 Adm: 01/11/2013
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		10,36	516,60 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	353,48 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,48 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,81	912,50 P					

ND: 0 Proventos: 4.984,22 Descontos: 885,08 Informativa: 398,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.099,14
NF: 1 Base INSS: 4.984,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.984,22 Valor FGTS: 398,73 Base IRRF: 4.467,62

Empr.: 8011 FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO Situação: Trabalhando 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

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.139,53 P	998	I.N.S.S.		11,18	717,88 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	683,65 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 6.732,93 Descontos: 1.401,53 Informativa: 513,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.331,40
NF: 2 Base INSS: 6.421,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.421,93 Valor FGTS: 513,75 Base IRRF: 5.704,05

Empr.: 8012 FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 148.958.218-54 Adm: 05/08/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 112 SUPERV. ENFERMAGEM C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 9.636,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02 P	998	I.N.S.S.		8,96	908,85 D
241	TRIENIO	224,21	224,21 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.654,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 10.142,63 Descontos: 2.563,18 Informativa: 811,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.579,45
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.356,61 Base FGTS: 10.142,63 Valor FGTS: 811,41 Base IRRF: 9.233,78

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	998	I.N.S.S.		9,40	366,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	159,08 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 592,44 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,80
NF: 0 Base INSS: 3.896,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.529,88

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	998	I.N.S.S.		9,40	366,36 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	159,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 739,97 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.156,27
NF: 1 Base INSS: 3.896,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.529,88

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,69	908,85 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	334,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.203,93 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,58	1.737,96 P						

ND: 0 Proventos: 8.504,83 Descontos: 2.174,28 Informativa: 680,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.330,55
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 718,81 Base FGTS: 8.504,83 Valor FGTS: 680,38 Base IRRF: 7.595,98

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.576,95 D	
241	TRIENIO	531,93	531,93 P						
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	320,62 P						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,63	1.667,20 P						

ND: 0 Proventos: 8.952,40 Descontos: 1.576,95 Informativa: 716,19 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.375,45
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.952,40 Base FGTS: 8.952,40 Valor FGTS: 716,19 Base IRRF: 8.952,40

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	28,00	1.505,25 P	998	I.N.S.S.		7,88	149,38 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	107,52 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P						

ND: 0 Proventos: 1.895,17 Descontos: 254,21 Informativa: 151,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.640,96
NF: 0 Base INSS: 1.895,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,17 Valor FGTS: 151,61 Base IRRF: 1.367,17
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/01/2024 a 10/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2024 a 22/01/2024

Empr.: 8306 GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	8,00	430,07 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	310,21 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,80 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		16,00	505,38 D	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	40,47 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	105,29 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D	
214	BANCO DE HORAS	2,13	34,35 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	75,31 P						

ND: 0 Proventos: 960,89 Descontos: 960,89 Informativa: 43,17 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 539,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 539,73 Valor FGTS: 43,17 Base IRRF: 11,73
DEMITIDO EM 08/01/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,25	496,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	198,35 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	317,96 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,64	1.031,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.837,73 Descontos: 829,05 Informativa: 387,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.008,68
NF: 0 Base INSS: 4.837,73 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.837,73 Valor FGTS: 387,01 Base IRRF: 4.309,73

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 490,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,61
NF: 3 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empr.: 8444 GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	10,00	296,00 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	1.753,80 D
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	888,00 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	22,20 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	222,00 P				
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	296,00 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	74,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.776,00 Descontos: 1.776,00 Informativa: 23,68 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 296,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 296,00 Valor FGTS: 23,68 Base IRRF: 273,80
DEMITIDO EM 10/01/2024 - MOTIVO 22-Término do contrato de trabalho por tempo determinado

---

Empr.: 8017 GISELE DE ALMEIDA DA LUZ Situação: Férias CPF: 325.633.038-00 Adm: 01/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 220,00
Cargo: 500 TEC. DE FARMACIA C.B.O: 325110 Filial: 1 Salário: 2.770,78

241	TRIENIO	240,17	240,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	3.453,05 D
807	VANTAGENS FERIAS	240,17	240,17 P	812	INSS FERIAS	9,66	387,95 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.003,65 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	8,52 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.770,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	18,01 D
				942	IRRF FERIAS	15,00	173,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	13,85 D

ND: 0 Proventos: 4.254,77 Descontos: 4.054,98 Informativa: 340,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 199,79
NF: 2 Base INSS: 4.254,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.254,77 Valor FGTS: 340,38 Base IRRF: 213,64
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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.	10,40	523,40 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	362,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,31 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,89	953,23 P				

ND: 0 Proventos: 5.032,78 Descontos: 901,28 Informativa: 402,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.131,50
NF: 1 Base INSS: 5.032,78 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.032,78 Valor FGTS: 402,62 Base IRRF: 4.509,38

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,26	496,83 D
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	326,16 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,70 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,14	955,23 P				

ND: 0 Proventos: 5.465,00 Descontos: 837,99 Informativa: 387,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.627,01
NF: 2 Base INSS: 4.843,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.843,00 Valor FGTS: 387,44 Base IRRF: 4.346,17

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.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 467,80 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.140,18
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21

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.	10,36	547,13 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	331,32 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,51 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,80	1.016,65 P				

ND: 0 Proventos: 4.916,23 Descontos: 893,45 Informativa: 393,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.022,78
NF: 0 Base INSS: 3.928,46 Excedente INSS: 987,77 Base FGTS: 4.916,23 Valor FGTS: 393,29 Base IRRF: 4.369,10

Empr.: 8272 HENRIQUE NUNES SILVA Situação: Trabalhando CPF: 503.264.608-37 Adm: 17/10/2023
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8024 HILDA CARDOSO CRUZ Situação: Trabalhando CPF: 284.420.498-86 Adm: 29/07/2023
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.918,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.480,61
NF: 3 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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	28,00	3.103,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	300,00 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,89	40,35 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,81 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	11,83 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29 P	998	I.N.S.S.		9,80	422,78 D
807	VANTAGENS FERIAS	57,51	57,51 P	942	IRRF FERIAS		27,50	32,33 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	93,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	221,15 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,16	567,56 P					

ND: 0 Proventos: 4.686,75 Descontos: 1.043,44 Informativa: 374,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.643,31
NF: 0 Base INSS: 4.686,75 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.686,75 Valor FGTS: 374,94 Base IRRF: 3.879,46
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,78	908,85 D
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.184,20 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	322,65 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,37	1.677,78 P					

ND: 0 Proventos: 8.684,21 Descontos: 2.154,55 Informativa: 674,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.529,66
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 647,06 Base FGTS: 8.433,08 Valor FGTS: 674,64 Base IRRF: 7.524,23

Empr.: 8026 IONE MARTINS LOPES Situação: Férias 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

805	MEDIA VALOR FERIAS	1.151,66	1.151,66 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	7.130,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.372,83 P	812	INSS FERIAS		9,24	876,95 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.966,85 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	31,90 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	31,90 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.484,00 D

ND: 0 Proventos: 9.523,24 Descontos: 9.523,24 Informativa: 759,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.705,32 Base FGTS: 9.491,34 Valor FGTS: 759,30 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	29,00	3.214,73 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 28/01/2024 a 28/01/2024

Empr.: 8028 JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA Situação: Trabalhando CPF: 425.422.138-01 Adm: 01/07/2023
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	998	I.N.S.S.	8,17	209,74 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,17 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,56	562,49 P				

ND: 0 Proventos: 2.565,83 Descontos: 314,57 Informativa: 205,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.251,26
NF: 0 Base INSS: 2.565,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.565,83 Valor FGTS: 205,26 Base IRRF: 2.037,83

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	11,18	719,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	686,19 D

ND: 0 Proventos: 6.432,65 Descontos: 1.405,57 Informativa: 514,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.027,08
NF: 0 Base INSS: 6.432,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.432,65 Valor FGTS: 514,61 Base IRRF: 5.713,27

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: 6.150,25

8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	30,00	6.150,25 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	6.150,25 D

ND: 0 Proventos: 6.150,25 Descontos: 6.150,25 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 19/02/2024

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.	10,68	583,08 D
241	TRIENIO	93,20	93,20 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	455,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,62 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
214	BANCO DE HORAS	16,39	545,06 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,87	1.017,21 P				

ND: 0 Proventos: 5.459,07 Descontos: 1.054,02 Informativa: 436,72 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.405,05
NF: 2 Base INSS: 5.459,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.459,07 Valor FGTS: 436,72 Base IRRF: 4.875,99

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8031 JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	9,00	997,67 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO		30,00	3.325,58 D	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	6,00	1.662,79 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO		30,00	282,40 D	
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	6,00	141,20 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	81,17 D	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	601,33 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		22,50	191,82 D	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	408,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72 P						

ND: 0 Proventos: 3.895,97 Descontos: 3.895,97 Informativa: 86,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.082,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.082,39 Valor FGTS: 86,59 Base IRRF: 554,39
DEMITIDO EM 09/01/2024 - MOTIVO 4-Pedido de demissão SEM justa causa

---

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.		10,16	479,68 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,44 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	291,59 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,38	933,10 P						

ND: 0 Proventos: 4.720,52 Descontos: 786,27 Informativa: 377,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.934,25
NF: 0 Base INSS: 4.720,52 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.720,52 Valor FGTS: 377,64 Base IRRF: 4.192,52

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	14,00	818,53 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	1.178,36 D	
241	TRIENIO	50,68	50,68 P	812	INSS FERIAS		8,18	104,97 D	
807	VANTAGENS FERIAS	27,03	27,03 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	2,38 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,83 P	998	I.N.S.S.		7,50	65,19 D	
8783	DIAS FERIAS	16,00	935,47 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,77 D	

ND: 0 Proventos: 2.152,54 Descontos: 1.359,67 Informativa: 172,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 792,87
NF: 2 Base INSS: 2.152,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.152,54 Valor FGTS: 172,20 Base IRRF: 801,64
FERIAS DE 16/01/2024 - 14/02/2024

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.		10,19	483,74 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	184,12 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	308,07 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P						
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,41	957,40 P						

ND: 0 Proventos: 4.749,50 Descontos: 791,81 Informativa: 379,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.957,69
NF: 0 Base INSS: 4.749,50 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.749,50 Valor FGTS: 379,96 Base IRRF: 4.265,76

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 689,90 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.918,08
NF: 2 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empr.: 8309 JULIA DOS ANJOS SANTOS Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	24,00	1.273,60 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	2.082,51 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	132,67 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	95,52 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	398,00 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	9,95 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	132,67 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,96 D

ND: 0 Proventos: 2.247,94 Descontos: 2.247,94 Informativa: 112,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.406,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.406,27 Valor FGTS: 112,49 Base IRRF: 878,27
DEMITIDO EM 24/01/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

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	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.		7,93	156,35 D
213	TRIENIO MES ANTERIOR	47,84	47,84 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D
241	TRIENIO	47,84	47,84 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.972,61 Descontos: 164,32 Informativa: 157,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.808,29
NF: 1 Base INSS: 1.972,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.972,61 Valor FGTS: 157,80 Base IRRF: 1.816,26

Empr.: 8043 JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA Situação: Trabalhando CPF: 411.374.728-80 Adm: 04/09/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 180,00
Cargo: 60 FARMACEUTICO (A) C.B.O: 223405 Filial: 1 Salário: 5.966,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.966,85 P	998	I.N.S.S.		11,16	908,85 D
241	TRIENIO	141,06	141,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.103,90 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	2.033,15	2.033,15 P					

ND: 0 Proventos: 8.141,06 Descontos: 2.012,75 Informativa: 651,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.128,31
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 355,04 Base FGTS: 8.141,06 Valor FGTS: 651,28 Base IRRF: 7.232,21

Empr.: 8212 KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA Situação: Licença maternidade 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

8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	121,03 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 452,80 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.155,18
NF: 1 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21
Licença maternidade: 14/11/2023 a 12/03/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		10,38	520,31 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	356,88 D

ND: 0 Proventos: 5.010,72 Descontos: 929,19 Informativa: 400,85 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.081,53
NF: 0 Base INSS: 5.010,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.010,72 Valor FGTS: 400,85 Base IRRF: 4.482,72

Empr.: 8399 KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 506.935.688-79 Adm: 13/12/2023
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	998	I.N.S.S.		7,88	149,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 1.895,17 Descontos: 149,38 Informativa: 151,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.745,79
NF: 0 Base INSS: 1.895,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,17 Valor FGTS: 151,61 Base IRRF: 1.367,17

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.		7,76	132,35 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 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
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08 P					

ND: 0 Proventos: 2.141,05 Descontos: 237,18 Informativa: 136,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.903,87
NF: 2 Base INSS: 1.705,97 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.705,97 Valor FGTS: 136,47 Base IRRF: 1.573,62

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.		10,94	908,85 D
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.149,37 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE		460,25	460,25 D

ND: 0 Proventos: 9.322,27 Descontos: 2.518,47 Informativa: 664,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.803,80
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 520,38 Base FGTS: 8.306,40 Valor FGTS: 664,51 Base IRRF: 7.397,55

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
241	TRIENIO	60,70	60,70 P	998	I.N.S.S.		8,78	276,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	59,79 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,00 D

ND: 0 Proventos: 3.144,02 Descontos: 401,89 Informativa: 251,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.742,13
NF: 3 Base INSS: 3.144,02 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.144,02 Valor FGTS: 251,52 Base IRRF: 2.867,92

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	8,56	251,83 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	43,35 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00 P				

ND: 0 Proventos: 2.941,77 Descontos: 391,95 Informativa: 235,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.549,82
NF: 2 Base INSS: 2.941,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.941,77 Valor FGTS: 235,34 Base IRRF: 2.689,94

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.	10,18	482,05 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	295,40 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,15	947,30 P				

ND: 0 Proventos: 4.737,45 Descontos: 792,45 Informativa: 378,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.945,00
NF: 0 Base INSS: 4.737,45 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.737,45 Valor FGTS: 378,99 Base IRRF: 4.209,45

Empr.: 8394 LARISSA MORAIS GUEDES Situação: Trabalhando CPF: 475.990.508-17 Adm: 05/12/2023
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.	7,87	147,51 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,52 D

ND: 0 Proventos: 1.874,40 Descontos: 243,03 Informativa: 149,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.631,37
NF: 0 Base INSS: 1.874,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.874,40 Valor FGTS: 149,95 Base IRRF: 1.346,40

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.	10,41	525,34 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	365,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,55 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,34	964,85 P				

ND: 0 Proventos: 5.046,64 Descontos: 905,90 Informativa: 403,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.140,74
NF: 0 Base INSS: 5.046,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.046,64 Valor FGTS: 403,73 Base IRRF: 4.521,30

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	8,09	218,26 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	432,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,52 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	435,84 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,43	933,50 P				

ND: 0 Proventos: 5.009,26 Descontos: 1.086,67 Informativa: 400,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.922,59
NF: 3 Base INSS: 1.559,05 Excedente INSS: 3.450,21 Base FGTS: 5.009,26 Valor FGTS: 400,74 Base IRRF: 4.355,16

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	998	I.N.S.S.	9,24	338,13 D	
241	TRIENIO	88,06	88,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	128,02 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,52	203,65 P					

ND: 0 Proventos: 3.660,94 Descontos: 481,15 Informativa: 292,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.179,79
NF: 2 Base INSS: 3.660,94 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.660,94 Valor FGTS: 292,87 Base IRRF: 3.322,81

Empr.: 8390 LEONARDO DE OLIVEIRA GOMES Situação: Aposent invalid doença prof CPF: 335.497.308-02 Adm: 04/02/2015
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 4 Horas Mês: 150,00
Cargo: 328 APRENDIZ ADMINISTRAT C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 900,00

8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	900,00 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	30,00	900,00 D	

ND: 0 Proventos: 900,00 Descontos: 900,00 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: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	19,00	1.021,42 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	6.996,16 D	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	134,40 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50	90,02 D	
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50	23,68 D	
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	134,40 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	15,00	127,92 D	
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D	
28	FERIAS VENCIDAS	1,00	1.612,77 P					
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	268,80 P					
64	1/3 FERIAS RESCISAO	33,33	634,20 P					
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	134,40 P					
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	86,89 P					
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P					
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	1,00	7,43 P					
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	1,00	282,40 P					
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	67,13 P					
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	1,00	43,45 P					
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,54 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	134,25 P					
9591	AVISO PREVIO	36,00	1.935,32 P					
9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	36,00	113,18 P					
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	36,00	338,88 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	178,85 P					

ND: 0 Proventos: 7.245,84 Descontos: 7.245,84 Informativa: 2141,34 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 1.516,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.903,51 Valor FGTS: 2.141,34 Base IRRF: 1.402,43
DEMITIDO EM 19/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	28,00	1.505,25 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	107,52 P	998	I.N.S.S.		8,02	173,10 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIC	282,40	263,57 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P					

ND: 0 Proventos: 2.158,74 Descontos: 321,87 Informativa: 172,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.836,87
NF: 0 Base INSS: 2.158,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.158,74 Valor FGTS: 172,69 Base IRRF: 1.630,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/01/2024 a 13/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2024 a 19/01/2024

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		11,18	719,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	686,19 D
				252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE		1,00	61,50 D

ND: 0 Proventos: 6.432,65 Descontos: 1.467,07 Informativa: 514,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.965,58
NF: 0 Base INSS: 6.432,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.432,65 Valor FGTS: 514,61 Base IRRF: 5.713,27

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.		10,15	477,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	177,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	299,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,80	920,44 P					

ND: 0 Proventos: 4.705,43 Descontos: 792,11 Informativa: 376,43 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.913,32
NF: 0 Base INSS: 4.705,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.705,43 Valor FGTS: 376,43 Base IRRF: 4.227,86

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.		9,28	264,79 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	174,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 454,11 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.442,13
NF: 2 Base INSS: 1.891,40 Excedente INSS: 2.004,84 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.631,45

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.		10,18	482,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,63 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	306,29 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,45	949,70 P					

ND: 0 Proventos: 4.740,31 Descontos: 803,74 Informativa: 379,22 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.936,57
NF: 0 Base INSS: 4.740,31 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.740,31 Valor FGTS: 379,22 Base IRRF: 4.257,86

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.		8,18	209,97 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,58 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	18,48 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,07	564,63 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	96,77 D

ND: 0 Proventos: 2.568,38 Descontos: 333,28 Informativa: 205,47 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.235,10
NF: 0 Base INSS: 2.568,38 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.568,38 Valor FGTS: 205,47 Base IRRF: 2.358,41

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	998	I.N.S.S.		9,27	343,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	133,72 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.704,07 Descontos: 544,02 Informativa: 296,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.160,05
NF: 1 Base INSS: 3.704,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.704,07 Valor FGTS: 296,32 Base IRRF: 3.360,77

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.		10,19	484,53 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	309,16 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	962,13 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 4.755,14 Descontos: 1.008,22 Informativa: 380,41 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.746,92
NF: 0 Base INSS: 4.755,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.755,14 Valor FGTS: 380,41 Base IRRF: 4.270,61

Empr.: 8190 LUCIANO FRANCISCO DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 288.653.198-79 Adm: 09/11/2020
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 467,80 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.140,18
NF: 1 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21

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.		10,23	492,44 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	320,09 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,64 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,86	928,93 P					

ND: 0 Proventos: 4.811,64 Descontos: 827,53 Informativa: 384,93 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.984,11
NF: 0 Base INSS: 4.811,64 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.811,64 Valor FGTS: 384,93 Base IRRF: 4.319,20

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.659,85

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.659,85 P	998	I.N.S.S.	11,39	790,73 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	806,71 D

ND: 0 Proventos: 6.942,25 Descontos: 1.597,44 Informativa: 555,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.344,81
NF: 0 Base INSS: 6.942,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.942,25 Valor FGTS: 555,38 Base IRRF: 6.151,52

Empr.: 8348 LUCIMARA APARECIDA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 397.161.698-41 Adm: 08/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 14 Horas Mês: 200,00
Cargo: 344 AUXILIAR ADMINISTRATIVO C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 2.067,53

8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.240,52 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	12,00	827,01 P	998	I.N.S.S.	7,98	164,89 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	124,05 D

ND: 0 Proventos: 2.067,53 Descontos: 340,94 Informativa: 165,40 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.726,59
NF: 3 Base INSS: 2.067,53 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.067,53 Valor FGTS: 165,40 Base IRRF: 1.539,53
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 13/01/2024 a 19/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2024 a 26/01/2024

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	10,26	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.301,57 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	305,69 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	369,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,20	1.589,58 P				

ND: 0 Proventos: 8.859,85 Descontos: 2.579,44 Informativa: 708,78 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.280,41
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.073,83 Base FGTS: 8.859,85 Valor FGTS: 708,78 Base IRRF: 7.951,00

Empr.: 8276 LUDMILA DE SOUSA SANTOS Situação: Trabalhando CPF: 448.854.968-37 Adm: 18/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 490,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8070 LUZIA PRADO SILVA DE LIMA Situação: Trabalhando CPF: 140.884.208-45 Adm: 02/05/2016
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	205,01 P	998	I.N.S.S.		11,33	769,03 D
241	TRIENIO	354,62	354,62 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	770,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P					
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P					

ND: 0 Proventos: 6.787,27 Descontos: 1.591,09 Informativa: 542,98 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.196,18
NF: 0 Base INSS: 6.787,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.787,27 Valor FGTS: 542,98 Base IRRF: 6.018,24
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/01/2024 a 02/01/2024

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	30,00	3.325,58 P	8794	DIAS FALTAS DSR		1,00	110,85 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	998	I.N.S.S.		10,05	460,52 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	149,67 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	275,98 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,58	778,29 P	8792	DIAS FALTAS		1,00	110,85 D

ND: 0 Proventos: 4.805,37 Descontos: 973,20 Informativa: 366,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.832,17
NF: 0 Base INSS: 4.583,67 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.583,67 Valor FGTS: 366,69 Base IRRF: 4.123,15

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: 10.406,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.406,00 P	998	I.N.S.S.		8,50	908,85 D
256	AJUDA DE CUSTO	1.588,03	1.588,03 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.804,42 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					

ND: 0 Proventos: 12.276,43 Descontos: 2.713,27 Informativa: 855,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 9.563,16
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.902,38 Base FGTS: 10.688,40 Valor FGTS: 855,07 Base IRRF: 9.779,55

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	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.		7,92	156,03 D
241	TRIENIO	92,14	92,14 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	7,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	95,67 D

ND: 0 Proventos: 1.969,07 Descontos: 259,67 Informativa: 157,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.709,40
NF: 0 Base INSS: 1.969,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.969,07 Valor FGTS: 157,52 Base IRRF: 1.813,04

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.		10,23	491,30 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	192,83 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	318,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,06	1.002,70 P					

ND: 0 Proventos: 4.803,51 Descontos: 824,82 Informativa: 384,28 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.978,69
NF: 0 Base INSS: 4.803,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.803,51 Valor FGTS: 384,28 Base IRRF: 4.312,21

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8075 MANOEL DOS SANTOS FERREIRA Situação: Trabalhando CPF: 030.546.388-80 Adm: 03/08/2009
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 978 ZELADOR C.B.O: 514120 Filial: 1 Salário: 3.240,61

8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.024,57 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	216,04 P	998	I.N.S.S.	9,20	332,63 D
241	TRIENIO	374,53	374,53 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,98 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.615,14 Descontos: 521,61 Informativa: 289,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.093,53
NF: 0 Base INSS: 3.615,14 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.615,14 Valor FGTS: 289,21 Base IRRF: 3.282,51
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2024 a 05/01/2024

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P	998	I.N.S.S.	9,38	361,54 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	153,78 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,83 D

ND: 0 Proventos: 3.856,07 Descontos: 582,15 Informativa: 308,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.273,92
NF: 0 Base INSS: 3.856,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.856,07 Valor FGTS: 308,48 Base IRRF: 3.494,53

Empr.: 8401 MARCELO SOLANO DE CAMPOS Situação: Trabalhando CPF: 251.158.088-89 Adm: 08/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 7 Horas Mês: 180,00
Cargo: 300 AUX. ADM. FARMACIA C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.690,79

8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79 P	998	I.N.S.S.	8,05	179,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,58 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	101,45 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,21	455,42 P				

ND: 0 Proventos: 2.233,79 Descontos: 281,31 Informativa: 178,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.952,48
NF: 0 Base INSS: 2.233,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.233,79 Valor FGTS: 178,70 Base IRRF: 1.705,79

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	6,00	1.504,16 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.538,87 D
241	TRIENIO	651,90	651,90 P	812	INSS FERIAS	8,02	701,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	541,50	541,50 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	34,43 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.186,04 P	998	I.N.S.S.	8,02	172,86 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	6.016,64 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.503,75 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 10.900,24 Descontos: 8.966,47 Informativa: 872,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.933,77
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.114,22 Base FGTS: 10.900,24 Valor FGTS: 872,01 Base IRRF: 1.948,77
FERIAS DE 26/12/2023 - 24/01/2024

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.	10,25	495,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	281,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27 P				

ND: 1 Proventos: 4.831,61 Descontos: 791,54 Informativa: 386,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.040,07
NF: 0 Base INSS: 4.831,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.831,61 Valor FGTS: 386,52 Base IRRF: 4.146,78

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8080 MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOI Situação: Trabalhando CPF: 218.455.428-60 Adm: 15/10/2008
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 12 Horas Mês: 150,00
Cargo: 516 ENG. SEG DO TRABALHO C.B.O: 214915 Filial: 1 Salário: 8.492,08

8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.698,42 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	7.835,04 D
241	TRIENIO	1.226,82	1.226,82 P	812	INSS FERIAS		6,73	701,56 D
807	VANTAGENS FERIAS	1.019,05	1.019,05 P	998	I.N.S.S.		8,54	249,84 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.604,23 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.880,34 D
8783	DIAS FERIAS	24,00	6.793,66 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	17,01 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	42,55 P					

ND: 2 Proventos: 13.384,73 Descontos: 10.683,79 Informativa: 1067,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.700,94
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 5.556,16 Base FGTS: 13.342,18 Valor FGTS: 1.067,37 Base IRRF: 2.338,77
FERIAS DE 26/12/2023 - 24/01/2024

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	26,00	2.527,98 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	503,56 D
241	TRIENIO	168,56	168,56 P	812	INSS FERIAS		10,12	60,48 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,12	1,12 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	11,29 D
807	VANTAGENS FERIAS	58,53	58,53 P	998	I.N.S.S.		8,56	251,77 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	149,53 P	942	IRRF FERIAS		22,50	34,06 D
8783	DIAS FERIAS	4,00	388,92 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	42,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,58 D

ND: 0 Proventos: 3.539,39 Descontos: 918,21 Informativa: 283,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.621,18
NF: 2 Base INSS: 3.539,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.539,39 Valor FGTS: 283,15 Base IRRF: 2.678,23
FERIAS DE 06/12/2023 - 04/01/2024

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	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	998	I.N.S.S.		9,40	366,36 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	159,08 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 592,44 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.303,80
NF: 2 Base INSS: 3.896,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.529,88

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

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	28,00	1.488,23 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,74 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	106,30 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 1.876,93 Descontos: 251,38 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,55
NF: 0 Base INSS: 1.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,93 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 1.729,19
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2024 a 07/01/2024

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.	10,02	456,49 D
241	TRIENIO	176,11	176,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	270,40 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	169,14 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	182,86 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	879,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.554,83 Descontos: 924,75 Informativa: 364,38 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.630,08
NF: 0 Base INSS: 4.554,83 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.554,83 Valor FGTS: 364,38 Base IRRF: 4.098,34

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	10,10	908,85 D
241	TRIENIO	410,09	410,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.340,43 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	348,13 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	369,02 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,64	1.810,29 P				

ND: 0 Proventos: 9.001,16 Descontos: 2.618,30 Informativa: 720,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.382,86
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.215,14 Base FGTS: 9.001,16 Valor FGTS: 720,09 Base IRRF: 8.092,31

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 490,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.117,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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.	10,18	483,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,96 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	307,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,31	956,60 P				

ND: 0 Proventos: 4.748,54 Descontos: 806,49 Informativa: 379,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.942,05
NF: 1 Base INSS: 4.748,54 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.748,54 Valor FGTS: 379,88 Base IRRF: 4.264,93

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8439 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: 963,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	960,90 P	998	I.N.S.S.		7,50	80,16 D	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P						

ND: 0 Proventos: 1.068,90 Descontos: 80,16 Informativa: 85,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 988,74
NF: 0 Base INSS: 1.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.068,90 Valor FGTS: 85,51 Base IRRF: 988,74

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	998	I.N.S.S.		7,81	139,54 D	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,93 D	
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	107,15 D	

ND: 0 Proventos: 2.096,88 Descontos: 255,62 Informativa: 142,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.841,26
NF: 0 Base INSS: 1.785,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.785,88 Valor FGTS: 142,87 Base IRRF: 1.646,34

Empr.: 8095 MARIA GOVEIA PEREZ Situação: Férias 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

241	TRIENIO	288,26	288,26 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	5.030,05 D	
805	MEDIA VALOR FERIAS	956,40	956,40 P	812	INSS FERIAS		11,30	728,29 D	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	33,54 D	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.611,41 P	998	I.N.S.S.		7,50	46,87 D	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P	942	IRRF FERIAS		27,50	687,31 D	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,56	336,70 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	

ND: 0 Proventos: 7.070,61 Descontos: 6.541,06 Informativa: 565,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 529,55
NF: 0 Base INSS: 7.070,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.070,61 Valor FGTS: 565,64 Base IRRF: 544,55
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

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.		10,25	495,28 D	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	324,01 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51 P						

ND: 0 Proventos: 4.831,90 Descontos: 834,29 Informativa: 386,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.997,61
NF: 0 Base INSS: 4.831,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.831,90 Valor FGTS: 386,55 Base IRRF: 4.336,62

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	29,00	3.214,73 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	110,85 P	998	I.N.S.S.		9,34	354,83 D	
241	TRIENIO	192,17	192,17 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	146,40 D	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D	

ND: 0 Proventos: 3.800,15 Descontos: 767,76 Informativa: 304,01 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.032,39
NF: 1 Base INSS: 3.800,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.800,15 Valor FGTS: 304,01 Base IRRF: 3.445,32
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2024 a 19/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8099 MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE Situação: Férias 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: 6.150,25

241	TRIENIO	531,93	531,93 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	6.950,67 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,60	13,60 P	812	INSS FERIAS		9,49	876,95 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,66	10,66 P	998	I.N.S.S.		7,50	43,09 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P	942	IRRF FERIAS		27,50	1.415,82 D
807	VANTAGENS FERIAS	795,93	795,93 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.310,86 P					
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.136,65 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	11,19 P					

ND: 0 Proventos: 9.829,22 Descontos: 9.286,53 Informativa: 785,44 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 542,69
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 2.032,01 Base FGTS: 9.818,03 Valor FGTS: 785,44 Base IRRF: 500,03
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

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.		9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 637,90 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.970,08
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empr.: 8419 MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS Situação: Trabalhando CPF: 043.794.136-16 Adm: 15/01/2024
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	16,00	1.773,64 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	195,30	195,30 P	998	I.N.S.S.		7,90	152,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61 P	48	VALE TRANSPORTE		11,71	11,71 D

ND: 0 Proventos: 2.119,55 Descontos: 215,71 Informativa: 153,94 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.903,84
NF: 0 Base INSS: 1.924,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.924,25 Valor FGTS: 153,94 Base IRRF: 1.396,25

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	28,00	3.103,87 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	282,72 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	812	INSS FERIAS		10,64	36,91 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,57	6,57 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS		0,00	5,12 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,71	19,71 P	998	I.N.S.S.		9,25	340,65 D
807	VANTAGENS FERIAS	37,55	37,55 P	942	IRRF FERIAS		22,50	26,05 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,42 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	126,09 D
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P					

ND: 0 Proventos: 4.027,66 Descontos: 832,54 Informativa: 322,21 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.195,12
NF: 0 Base INSS: 4.027,66 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.027,66 Valor FGTS: 322,21 Base IRRF: 3.309,93
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.		7,97	163,94 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,79 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	78,28 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,75	394,10 P					

ND: 0 Proventos: 2.056,89 Descontos: 248,74 Informativa: 164,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.808,15
NF: 1 Base INSS: 2.056,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.056,89 Valor FGTS: 164,55 Base IRRF: 1.892,95

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.		8,19	214,00 D
241	TRIENIO	46,60	46,60 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	21,54 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,29 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,71	563,12 P					

ND: 0 Proventos: 2.613,18 Descontos: 243,60 Informativa: 209,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.369,58
NF: 1 Base INSS: 2.613,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.613,18 Valor FGTS: 209,05 Base IRRF: 2.399,18

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.		7,95	161,01 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,55 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	6,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	78,28 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,03	366,88 P					

ND: 0 Proventos: 2.024,43 Descontos: 245,81 Informativa: 161,95 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.778,62
NF: 0 Base INSS: 2.024,43 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.024,43 Valor FGTS: 161,95 Base IRRF: 1.496,43

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		7,81	139,54 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,93 D

ND: 0 Proventos: 1.785,88 Descontos: 200,47 Informativa: 142,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.585,41
NF: 0 Base INSS: 1.785,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.785,88 Valor FGTS: 142,87 Base IRRF: 1.646,34

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	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	10,43	529,48 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	371,28 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	190,31 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,43	989,63 P				

ND: 0 Proventos: 5.387,18 Descontos: 1.115,29 Informativa: 406,09 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.271,89
NF: 1 Base INSS: 5.076,18 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.076,18 Valor FGTS: 406,09 Base IRRF: 4.546,70

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	30,00	4.881,96 P	998	I.N.S.S.	10,51	544,65 D
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	392,25 D
241	TRIENIO	141,06	141,06 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,06 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,49	135,50 P				

ND: 0 Proventos: 5.435,80 Descontos: 936,90 Informativa: 414,76 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.498,90
NF: 3 Base INSS: 5.184,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.184,58 Valor FGTS: 414,76 Base IRRF: 4.639,93

Empr.: 8420 MICHELLE DA SILVA SOUZA Situação: Trabalhando CPF: 400.195.248-38 Adm: 18/01/2024
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	998	I.N.S.S.	7,71	126,88 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,67 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	70,03 P				

ND: 0 Proventos: 1.645,15 Descontos: 126,88 Informativa: 131,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.518,27
NF: 2 Base INSS: 1.645,15 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.645,15 Valor FGTS: 131,61 Base IRRF: 1.117,15

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,25	495,24 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,36 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	316,58 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27 P				

ND: 0 Proventos: 4.831,61 Descontos: 811,82 Informativa: 386,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.019,79
NF: 3 Base INSS: 4.831,61 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.831,61 Valor FGTS: 386,52 Base IRRF: 4.303,61

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.	8,07	184,40 D

ND: 0 Proventos: 2.284,26 Descontos: 184,40 Informativa: 182,74 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.099,86
NF: 0 Base INSS: 2.284,26 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.284,26 Valor FGTS: 182,74 Base IRRF: 1.756,26

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8113 NAIANI SOUSA ROCHA Situação: Trabalhando CPF: 475.731.548-10 Adm: 06/08/2018
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 200,00
Cargo: 628 ASSIST ADM C.B.O: 411010 Filial: 1 Salário: 2.931,55

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.	8,65	260,76 D
241	TRIENIO	84,70	84,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	48,26 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,66 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	175,89 D

ND: 0 Proventos: 3.327,25 Descontos: 551,57 Informativa: 241,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.775,68
NF: 0 Base INSS: 3.016,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.016,25 Valor FGTS: 241,30 Base IRRF: 2.755,49

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 519,80 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,18
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.918,98 Descontos: 719,33 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.199,65
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	171,41	171,41 P	998	I.N.S.S.	9,58	392,61 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,47 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	185,50 D
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,83 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	11,06	59,65 P				

ND: 0 Proventos: 4.098,60 Descontos: 644,94 Informativa: 327,88 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.453,66
NF: 3 Base INSS: 4.098,60 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.098,60 Valor FGTS: 327,88 Base IRRF: 3.705,99

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	30,00	1.612,77 P	998	I.N.S.S.	8,20	215,89 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	96,77 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,19 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	147,17	619,80 P				

ND: 0 Proventos: 2.945,16 Descontos: 312,66 Informativa: 210,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.632,50
NF: 0 Base INSS: 2.634,16 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.634,16 Valor FGTS: 210,73 Base IRRF: 2.106,16

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8274 NILTON FRANQLIN Situação: Demitido 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: 6.150,25

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	14,00	2.870,12 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	4.220,11 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	3,00	1.537,56 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	8,65	38,99 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	3,00	70,60 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	27,50	825,52 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	536,05 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P				

ND: 0 Proventos: 5.146,12 Descontos: 5.146,12 Informativa: 240,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 278,53 Excedente INSS: 2.723,38 Base FGTS: 3.001,91 Valor FGTS: 240,15 Base IRRF: 2.473,91
DEMITIDO EM 14/01/2024 - MOTIVO 12-Término do contrato de experiência

---

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	30,00	3.325,58 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	10,61	388,61 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	112,51 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 568,12 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.039,86
NF: 0 Base INSS: 2.826,50 Excedente INSS: 781,48 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.219,37

Empr.: 8393 PAULA LIMA CORTINAS Situação: Trabalhando CPF: 313.026.568-64 Adm: 04/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 100,00
Cargo: 1011 FONOAUDIOLOGA C.B.O: 223810 Filial: 1 Salário: 4.000,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00 P	998	I.N.S.S.	10,03	457,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	256,55 D
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERI(	282,40	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 4.564,80 Descontos: 714,43 Informativa: 365,18 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.850,37
NF: 0 Base INSS: 4.564,80 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.564,80 Valor FGTS: 365,18 Base IRRF: 4.036,80

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: 3.614,90

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.131,57 P	998	I.N.S.S.	8,77	274,60 D
256	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	36,87 D
				254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90	16,90 D
				8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05	92,05 D

ND: 0 Proventos: 3.656,57 Descontos: 420,42 Informativa: 250,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.236,15
NF: 0 Base INSS: 3.131,57 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.131,57 Valor FGTS: 250,52 Base IRRF: 2.603,57

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	15,00	1.033,76 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.326,10 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	42,85	42,85 P	812	INSS FERIAS	7,62	109,39 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	358,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	14,13 D
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.033,77 P	998	I.N.S.S.	7,50	77,53 D

ND: 0 Proventos: 2.469,25 Descontos: 1.527,15 Informativa: 197,54 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 942,10
NF: 0 Base INSS: 2.469,25 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.469,25 Valor FGTS: 197,54 Base IRRF: 942,10
FERIAS DE 15/01/2024 - 29/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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	998	I.N.S.S.		8,38	908,85 D
241	TRIENIO	1.333,14	1.333,14 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.847,07 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 10.843,51 Descontos: 2.770,92 Informativa: 867,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 8.072,59
NF: 2 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 3.057,49 Base FGTS: 10.843,51 Valor FGTS: 867,48 Base IRRF: 9.934,66

Empr.: 8389 POLYANA OLIVEIRA LIMA Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	20,00	2.648,23 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	1.136,62 D
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	1,00	331,03 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT		32,00	2.371,33 D
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	1,00	23,53 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		9,25	339,92 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	662,06 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	26,59 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	2,00	31,92 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		27,50	905,69 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	2,00	47,07 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	238,34 D
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	247,02 P					
214	BANCO DE HORAS	21,13	839,36 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	188,27 P					

ND: 0 Proventos: 5.018,49 Descontos: 5.018,49 Informativa: 322,42 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 4.030,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.030,42 Valor FGTS: 322,42 Base IRRF: 3.502,42
DEMITIDO EM 20/01/2024 - MOTIVO 11-Rescisão contrato experiência antecipado pelo empregado

---

Empr.: 8440 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: 963,00

8781	DIAS NORMAIS	30,00	960,90 P	998	I.N.S.S.		7,50	80,16 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P					

ND: 0 Proventos: 1.068,90 Descontos: 80,16 Informativa: 85,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 988,74
NF: 0 Base INSS: 1.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.068,90 Valor FGTS: 85,51 Base IRRF: 988,74

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		10,28	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	1.296,46 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	302,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,11	1.574,00 P					

ND: 0 Proventos: 8.841,27 Descontos: 2.205,31 Informativa: 707,30 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.635,96
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.055,25 Base FGTS: 8.841,27 Valor FGTS: 707,30 Base IRRF: 7.932,42

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.		11,35	776,92 D
241	TRIENIO	177,31	177,31 P	999	IMPOSTO DE RENDA		27,50	783,39 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,69 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,71	195,98 P					

ND: 0 Proventos: 6.843,63 Descontos: 1.560,31 Informativa: 547,49 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.283,32
NF: 0 Base INSS: 6.843,63 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.843,63 Valor FGTS: 547,49 Base IRRF: 6.066,71

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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.		10,08	466,02 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	163,70 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	269,63 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,17	851,24 P					

ND: 0 Proventos: 4.622,92 Descontos: 750,65 Informativa: 369,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.872,27
NF: 0 Base INSS: 4.622,92 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.622,92 Valor FGTS: 369,83 Base IRRF: 4.094,92

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	7,00	775,97 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS		0,00	265,00 D
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	6,00	665,12 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS		6,00	722,05 D
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.662,78 P	812	INSS FERIAS		10,36	33,18 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	34,24 P	998	I.N.S.S.		7,50	81,23 D
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	0,45 P	942	IRRF FERIAS		22,50	20,90 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,41	0,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	52,70 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	1,13 P					
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60 P					
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	79,77 P					
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71 P					
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	9,24 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	65,89 P					
8013	INSALUB 20% DOENCA	20,00	56,48 P					
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,26	205,45 P					

ND: 0 Proventos: 3.938,67 Descontos: 1.190,06 Informativa: 256,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.748,61
NF: 0 Base INSS: 1.402,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.207,38 Valor FGTS: 256,59 Base IRRF: 2.814,67
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2024 a 09/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2024 a 18/01/2024
Novo afast. mesma doença: 19/01/2024 a 17/02/2024
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

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.		8,55	250,60 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		7,50	42,67 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	14,66 D

ND: 0 Proventos: 2.931,55 Descontos: 307,93 Informativa: 234,52 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.623,62
NF: 0 Base INSS: 2.931,55 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.931,55 Valor FGTS: 234,52 Base IRRF: 2.680,95

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	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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.	9,40	366,36 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 540,44 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.355,80
NF: 0 Base INSS: 3.896,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.529,88

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	30,00	1.612,77 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D

ND: 0 Proventos: 2.206,17 Descontos: 209,44 Informativa: 151,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.996,73
NF: 0 Base INSS: 1.895,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,17 Valor FGTS: 151,61 Base IRRF: 1.745,79

Empr.: 8428 RAILSON SILVA PINHEIRO Situação: Trabalhando CPF: 615.414.653-18 Adm: 26/01/2024
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	5,00	268,80 P	998	I.N.S.S.	7,50	23,69 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	347,20	347,20 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 663,07 Descontos: 23,69 Informativa: 25,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 639,38
NF: 0 Base INSS: 315,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 315,87 Valor FGTS: 25,26 Base IRRF: -212,13

Empr.: 8125 REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA Situação: Trabalhando CPF: 205.911.728-36 Adm: 21/07/2023
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	7,88	149,38 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,06 D

ND: 0 Proventos: 1.895,17 Descontos: 209,44 Informativa: 151,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.685,73
NF: 0 Base INSS: 1.895,17 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.895,17 Valor FGTS: 151,61 Base IRRF: 1.367,17

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.	7,81	139,54 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	8,93 D

ND: 0 Proventos: 2.096,88 Descontos: 200,47 Informativa: 142,87 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.896,41
NF: 0 Base INSS: 1.785,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.785,88 Valor FGTS: 142,87 Base IRRF: 1.646,34

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8423 REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA Situação: Trabalhando CPF: 227.577.388-60 Adm: 17/01/2024
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	14,00	752,63 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	80,00	80,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	66,33 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79 P	48	VALE TRANSPORTE	4,80	4,80 D

ND: 0 Proventos: 964,42 Descontos: 123,13 Informativa: 70,75 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 841,29
NF: 0 Base INSS: 884,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 884,42 Valor FGTS: 70,75 Base IRRF: 356,42

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	10,29	502,29 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	327,91 D

ND: 0 Proventos: 4.881,96 Descontos: 882,20 Informativa: 390,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.999,76
NF: 0 Base INSS: 4.881,96 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.881,96 Valor FGTS: 390,55 Base IRRF: 4.353,96

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	481,50	481,50 P	998	I.N.S.S.	11,47	821,69 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	859,01 D
				255	DESCONTO TAXA NEGOCIAL SINDIC	334,10	334,10 D

ND: 0 Proventos: 7.163,40 Descontos: 2.066,80 Informativa: 573,07 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.096,60
NF: 2 Base INSS: 7.163,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.163,40 Valor FGTS: 573,07 Base IRRF: 6.341,71

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: 9.636,02

8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02 P	998	I.N.S.S.	7,18	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	442,51 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.801,64 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	96,36 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,40	2.301,07 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00	1.983,68 D

ND: 0 Proventos: 12.662,00 Descontos: 4.790,53 Informativa: 1012,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.871,47
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 4.875,98 Base FGTS: 12.662,00 Valor FGTS: 1.012,96 Base IRRF: 9.769,47

Empr.: 8133 ROBERTA FATIMA DOS SANTOS Situação: Férias 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: 6.150,25

940	DIFERENCA DE FERIAS	13,60	13,60 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.436,47 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,66	10,66 P	812	INSS FERIAS	10,28	876,95 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	28,71 D
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	3,19 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.133,55 P	942	IRRF FERIAS	27,50	1.220,78 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.136,65 P				

ND: 0 Proventos: 8.576,86 Descontos: 8.566,10 Informativa: 686,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 10,76
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 790,84 Base FGTS: 8.576,86 Valor FGTS: 686,14 Base IRRF: 0,00
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8404 ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 376.359.298-95 Adm: 16/12/2023
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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	91,60 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 475,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.132,61
NF: 1 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empr.: 8134 RODRIGO FIALHO DE ASSIS Situação: Demitido 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

9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	554,26 P	51	LIQUIDO RESCISAO		0,00	8.348,21 D
9592	13o 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P	826	INSS SOBRE RESCISAO		7,50	45,09 D
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	1,00	23,53 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO		7,50	22,54 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	9,00	2.494,19 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO		22,50	88,00 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	1,00	277,13 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	9,00	211,80 P					
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	33,33	100,22 P					
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	1,00	23,53 P					
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	33,33	902,00 P					
9591	AVISO PREVIO	30,00	3.325,58 P					
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	30,00	282,40 P					
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P					

ND: 0 Proventos: 8.518,84 Descontos: 8.518,84 Informativa: 1604,91 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 0,00
NF: 0 Base INSS: 901,99 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.509,97 Valor FGTS: 1.604,91 Base IRRF: 834,36
DEMITIDO EM 05/01/2024 - MOTIVO 2-Demitido SEM justa causa

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	22,00	2.438,76 P	998	I.N.S.S.		9,20	331,77 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	8,00	886,82 P	999	IMPOSTO DE RENDA		15,00	121,03 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	75,31 P					

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 467,80 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.140,18
NF: 1 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 24/01/2024 a 28/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2024 a 02/02/2024

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.		7,75	130,99 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,45 D

ND: 0 Proventos: 1.690,79 Descontos: 191,44 Informativa: 135,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.499,35
NF: 0 Base INSS: 1.690,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.690,79 Valor FGTS: 135,26 Base IRRF: 1.162,79

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.438,68 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	325,32 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,34	1.691,64 P				

ND: 0 Proventos: 8.449,61 Descontos: 1.438,68 Informativa: 675,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 7.010,93
NF: 2 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 8.449,61 Base FGTS: 8.449,61 Valor FGTS: 675,96 Base IRRF: 8.449,61

Empr.: 8403 ROSANA APARECIDA BRAGA Situação: Trabalhando CPF: 213.628.988-80 Adm: 19/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	10,63	908,85 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	341,45 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.216,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,21	1.775,55 P				

ND: 0 Proventos: 8.549,65 Descontos: 2.186,61 Informativa: 683,97 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.363,04
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 763,63 Base FGTS: 8.549,65 Valor FGTS: 683,97 Base IRRF: 7.640,80

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.918,98 Descontos: 689,90 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.229,08
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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	26,00	2.882,17 P	998	I.N.S.S.	10,12	473,01 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	443,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	280,87 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,61 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	8,60 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,48	860,69 P				

ND: 0 Proventos: 4.672,88 Descontos: 768,88 Informativa: 373,83 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.904,00
NF: 0 Base INSS: 4.672,88 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.672,88 Valor FGTS: 373,83 Base IRRF: 4.144,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2024 a 19/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	10,02	455,46 D
241	TRIENIO	88,06	88,06 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	268,98 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	947,22 P				

ND: 0 Proventos: 4.547,51 Descontos: 739,44 Informativa: 363,80 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.808,07
NF: 2 Base INSS: 4.547,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.547,51 Valor FGTS: 363,80 Base IRRF: 4.092,05

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	11,18	719,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	686,19 D

ND: 0 Proventos: 6.432,65 Descontos: 1.405,57 Informativa: 514,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.027,08
NF: 0 Base INSS: 6.432,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.432,65 Valor FGTS: 514,61 Base IRRF: 5.713,27

Empr.: 8142 RUTE LEAL Situação: Trabalhando CPF: 278.566.688-73 Adm: 22/04/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24 P	998	I.N.S.S.	11,40	793,85 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	1,00	205,01 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	811,99 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	9,41 P				

ND: 0 Proventos: 6.964,58 Descontos: 1.605,84 Informativa: 557,16 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.358,74
NF: 0 Base INSS: 6.964,58 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.964,58 Valor FGTS: 557,16 Base IRRF: 6.170,73
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 05/01/2024 a 05/01/2024

Empr.: 8288 RUTH DE SOUZA ORLANDO Situação: Trabalhando CPF: 269.544.858-96 Adm: 16/10/2023
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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	10,22	490,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,84 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	308,88 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,42	997,57 P				

ND: 0 Proventos: 4.797,39 Descontos: 814,33 Informativa: 383,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.983,06
NF: 0 Base INSS: 4.797,39 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.797,39 Valor FGTS: 383,79 Base IRRF: 4.269,39

Empr.: 8144 SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO Situação: Férias 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

241	TRIENIO	288,26	288,26 P	224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	2,00	2,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	996,40	996,40 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	5.063,30 D
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26 P	812	INSS FERIAS	11,32	735,76 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.624,75 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	33,49 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	7,50	46,82 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,47	336,03 P	942	IRRF FERIAS	27,50	699,93 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 7.123,28 Descontos: 6.596,30 Informativa: 569,86 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 526,98
NF: 0 Base INSS: 7.123,28 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.123,28 Valor FGTS: 569,86 Base IRRF: 543,98
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	26,00	1.397,73 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	215,04 P	998	I.N.S.S.		7,69	123,96 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,06 D

ND: 0 Proventos: 1.612,77 Descontos: 184,02 Informativa: 129,02 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.428,75
NF: 0 Base INSS: 1.612,77 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.612,77 Valor FGTS: 129,02 Base IRRF: 1.488,81
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 19/01/2024 a 19/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 29/01/2024 a 02/02/2024

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.		10,20	486,08 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,81 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	311,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,16	971,43 P					

ND: 0 Proventos: 4.766,22 Descontos: 812,38 Informativa: 381,29 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.953,84
NF: 3 Base INSS: 4.766,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.766,22 Valor FGTS: 381,29 Base IRRF: 4.280,14

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.		8,10	190,12 D
241	TRIENIO	146,56	146,56 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,50	8,45 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,34 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	101,45 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,96	428,18 P					

ND: 0 Proventos: 2.347,87 Descontos: 300,02 Informativa: 187,82 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.047,85
NF: 0 Base INSS: 2.347,87 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.347,87 Valor FGTS: 187,82 Base IRRF: 2.157,75

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.		10,40	523,35 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	362,81 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,25 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE		6,00	199,53 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	952,91 P					

ND: 0 Proventos: 5.032,40 Descontos: 1.100,69 Informativa: 402,59 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.931,71
NF: 0 Base INSS: 5.032,40 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.032,40 Valor FGTS: 402,59 Base IRRF: 4.509,05

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	30,00	3.972,34 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO		52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.		9,85	430,54 D
241	TRIENIO	114,77	114,77 P	999	IMPOSTO DE RENDA		22,50	234,54 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE		0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.680,51 Descontos: 732,08 Informativa: 349,56 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.948,43
NF: 2 Base INSS: 4.369,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.369,51 Valor FGTS: 349,56 Base IRRF: 3.938,97

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	7,79	136,68 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	105,24 D

ND: 0 Proventos: 1.754,00 Descontos: 241,92 Informativa: 140,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.512,08
NF: 0 Base INSS: 1.754,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.754,00 Valor FGTS: 140,32 Base IRRF: 1.226,00

Empr.: 7919 SHIRLEY DANTAS DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 222.518.848-31 Adm: 01/07/2019
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 71 TEC. ENFERMAGEM C.B.O: 322205 Filial: 1 Salário: 3.325,58

8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,27	343,30 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	133,72 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.704,07 Descontos: 492,02 Informativa: 296,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.212,05
NF: 3 Base INSS: 3.704,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.704,07 Valor FGTS: 296,32 Base IRRF: 3.360,77

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	30,00	3.325,58 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,36 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,08 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	199,53 D

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 739,97 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.156,27
NF: 0 Base INSS: 3.896,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.529,88

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: 963,00

8781	DIAS NORMAIS	26,00	832,78 P	998	I.N.S.S.	7,50	80,16 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	128,12 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	4,80 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	57,65 D

ND: 0 Proventos: 1.068,90 Descontos: 142,61 Informativa: 85,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 926,29
NF: 0 Base INSS: 1.068,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.068,90 Valor FGTS: 85,51 Base IRRF: 988,74
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 16/01/2024 a 19/01/2024

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	28,00	3.103,87 P	998	I.N.S.S.	9,40	366,36 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	2,00	221,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	159,08 D
241	TRIENIO	288,26	288,26 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	18,83 P				

ND: 0 Proventos: 3.896,24 Descontos: 540,44 Informativa: 311,69 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.355,80
NF: 3 Base INSS: 3.896,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.896,24 Valor FGTS: 311,69 Base IRRF: 3.529,88
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 06/01/2024 a 07/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

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.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empr.: 8422 TAMIRES CONSERVA DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 361.979.248-89 Adm: 16/01/2024
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 180,00
Cargo: 14 ESCRITURARIO (A) C.B.O: 411005 Filial: 1 Salário: 1.612,00

8781	DIAS NORMAIS	15,00	806,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	60,45 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	120,00	120,00 P	48	VALE TRANSPORTE	7,20	7,20 D

ND: 0 Proventos: 926,00 Descontos: 67,65 Informativa: 64,48 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 858,35
NF: 0 Base INSS: 806,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 806,00 Valor FGTS: 64,48 Base IRRF: 278,00

Empr.: 8430 TATIANA LOPES PEDROSA Situação: Trabalhando CPF: 260.475.218-27 Adm: 26/01/2024
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	5,00	662,06 P	998	I.N.S.S.	7,50	53,18 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	160,00	160,00 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07 P				

ND: 0 Proventos: 869,13 Descontos: 53,18 Informativa: 56,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 815,95
NF: 1 Base INSS: 709,13 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 709,13 Valor FGTS: 56,73 Base IRRF: 181,13

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	30,00	1.594,53 P	998	I.N.S.S.	7,90	151,89 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
241	TRIENIO	46,07	46,07 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 2.234,00 Descontos: 255,53 Informativa: 153,84 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.978,47
NF: 3 Base INSS: 1.923,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.923,00 Valor FGTS: 153,84 Base IRRF: 1.771,11

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.	7,94	158,04 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,23 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	6,52 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	78,28 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,18	339,19 P				

ND: 0 Proventos: 1.991,42 Descontos: 242,84 Informativa: 159,31 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.748,58
NF: 0 Base INSS: 1.991,42 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.991,42 Valor FGTS: 159,31 Base IRRF: 1.463,42

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8150 TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA Situação: Trabalhando CPF: 279.693.728-30 Adm: 22/07/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 1 Horas Mês: 180,00
Cargo: 56 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	11,18	719,38 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	686,19 D

ND: 0 Proventos: 6.432,65 Descontos: 1.405,57 Informativa: 514,61 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.027,08
NF: 2 Base INSS: 6.432,65 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 6.432,65 Valor FGTS: 514,61 Base IRRF: 5.713,27

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.510,18 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	429,10 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	6,00	1.230,05 P	812	INSS FERIAS	10,28	58,46 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,91	0,91 P	942	IRRF FERIAS	27,50	81,39 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,71	0,71 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	782,16 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23 P				
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,24 P				
8783	DIAS FERIAS	2,00	409,11 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,46 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	56,48 P				

ND: 0 Proventos: 6.634,06 Descontos: 1.351,11 Informativa: 526,04 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.282,95
NF: 0 Base INSS: 0,00 Excedente INSS: 6.575,60 Base FGTS: 6.575,60 Valor FGTS: 526,04 Base IRRF: 6.062,26
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 18/01/2024 a 21/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 22/01/2024 a 23/01/2024
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

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.	10,75	598,85 D
241	TRIENIO	229,55	229,55 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	482,58 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,39 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,46	912,03 P				

ND: 0 Proventos: 5.571,71 Descontos: 1.096,43 Informativa: 445,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.475,28
NF: 0 Base INSS: 5.571,71 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.571,71 Valor FGTS: 445,73 Base IRRF: 4.972,86

Empr.: 8409 THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO Situação: Trabalhando CPF: 505.352.598-67 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	8,07	183,27 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	136,30 D

ND: 0 Proventos: 2.271,72 Descontos: 371,57 Informativa: 181,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.900,15
NF: 0 Base INSS: 2.271,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.271,72 Valor FGTS: 181,73 Base IRRF: 1.743,72

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	10,25	495,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	324,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.831,90 Descontos: 834,29 Informativa: 386,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.997,61
NF: 0 Base INSS: 4.831,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.831,90 Valor FGTS: 386,55 Base IRRF: 4.336,62

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	10,22	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.309,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	310,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,97	1.614,88 P				

ND: 0 Proventos: 8.890,01 Descontos: 2.218,71 Informativa: 711,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.671,30
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.103,99 Base FGTS: 8.890,01 Valor FGTS: 711,20 Base IRRF: 7.981,16

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: 5.240,61

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.307,27 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	9,79	421,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,61 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.307,27 Descontos: 687,44 Informativa: 344,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.619,83
NF: 0 Base INSS: 4.307,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.307,27 Valor FGTS: 344,58 Base IRRF: 3.779,27

Empr.: 8410 VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 096.860.479-05 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	8,07	183,27 D

ND: 0 Proventos: 2.271,72 Descontos: 235,27 Informativa: 181,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.036,45
NF: 2 Base INSS: 2.271,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.271,72 Valor FGTS: 181,73 Base IRRF: 1.743,72

Empr.: 8224 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
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	30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.	9,74	414,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	212,33 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	238,34 D

ND: 0 Proventos: 4.254,74 Descontos: 880,14 Informativa: 340,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.374,60
NF: 1 Base INSS: 4.254,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.254,74 Valor FGTS: 340,37 Base IRRF: 3.840,27

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	10,47	536,77 D
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	381,36 D
241	TRIENIO	274,29	274,29 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	274,30 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				

ND: 0 Proventos: 5.392,95 Descontos: 1.192,43 Informativa: 410,26 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.200,52
NF: 0 Base INSS: 5.128,30 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.128,30 Valor FGTS: 410,26 Base IRRF: 4.591,53

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.	10,18	482,16 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,30 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	295,57 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,23	947,94 P				

ND: 0 Proventos: 4.738,22 Descontos: 792,73 Informativa: 379,05 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.945,49
NF: 0 Base INSS: 4.738,22 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.738,22 Valor FGTS: 379,05 Base IRRF: 4.210,22

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.	10,02	456,06 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	269,80 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.551,76 Descontos: 740,86 Informativa: 364,14 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.810,90
NF: 0 Base INSS: 4.551,76 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.551,76 Valor FGTS: 364,14 Base IRRF: 4.095,70

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.	8,03	175,65 D
241	TRIENIO	119,48	119,48 P				

ND: 0 Proventos: 2.187,01 Descontos: 175,65 Informativa: 174,96 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.011,36
NF: 2 Base INSS: 2.187,01 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.187,01 Valor FGTS: 174,96 Base IRRF: 2.011,36

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.	11,48	827,26 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	868,43 D

ND: 0 Proventos: 7.203,24 Descontos: 1.695,69 Informativa: 576,25 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.507,55
NF: 0 Base INSS: 7.203,24 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.203,24 Valor FGTS: 576,25 Base IRRF: 6.375,98

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	8,88	288,26 D
241	TRIENIO	46,07	46,07 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	73,17 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,58 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	175,01 D

ND: 0 Proventos: 3.245,37 Descontos: 551,02 Informativa: 259,62 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.694,35
NF: 1 Base INSS: 3.245,37 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.245,37 Valor FGTS: 259,62 Base IRRF: 2.957,11

Empr.: 8158 VERONICA HELLEM GONCALVES Situação: Trabalhando CPF: 228.941.688-61 Adm: 09/12/2013
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00 P	998	I.N.S.S.	8,98	300,81 D
241	TRIENIO	254,11	254,11 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	86,97 D

ND: 0 Proventos: 3.660,93 Descontos: 439,78 Informativa: 267,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.221,15
NF: 0 Base INSS: 3.349,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.349,93 Valor FGTS: 267,99 Base IRRF: 3.049,12

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: 900,00

8781	DIAS NORMAIS	27,00	810,00 P	998	I.N.S.S.	7,50	75,60 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	90,00 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	54,00 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	108,00	108,00 P				

ND: 0 Proventos: 1.008,00 Descontos: 129,60 Informativa: 80,64 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 878,40
NF: 0 Base INSS: 1.008,00 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.008,00 Valor FGTS: 80,64 Base IRRF: 932,40
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 02/01/2024 a 02/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 04/01/2024 a 05/01/2024

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.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

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	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	91,60 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 438,37 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.169,61
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.079,98

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Empr.: 8312 VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA Situação: Trabalhando CPF: 286.667.818-40 Adm: 30/10/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 8 Horas Mês: 220,00
Cargo: 982 AUXILIAR DE COZINHA C.B.O: 513505 Filial: 1 Salário: 1.594,53

8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.381,93 P	998	I.N.S.S.	7,87	147,74 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	4,00	212,60 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	7,97 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75 P	225	VALE TRANSPORTE	6,00	95,67 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	37,65 P				

ND: 0 Proventos: 1.876,93 Descontos: 251,38 Informativa: 150,15 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 1.625,55
NF: 0 Base INSS: 1.876,93 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 1.876,93 Valor FGTS: 150,15 Base IRRF: 1.348,93
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 10/01/2024 a 12/01/2024
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 17/01/2024 a 17/01/2024

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	30,00	3.693,94 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	332,45	332,45 P	998	I.N.S.S.	9,79	422,04 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	222,79 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.308,79 Descontos: 711,83 Informativa: 344,70 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.596,96
NF: 0 Base INSS: 4.308,79 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.308,79 Valor FGTS: 344,70 Base IRRF: 3.886,75

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	998	I.N.S.S.	9,20	331,77 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	15,00	121,03 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 3.607,98 Descontos: 519,80 Informativa: 288,63 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.088,18
NF: 0 Base INSS: 3.607,98 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.607,98 Valor FGTS: 288,63 Base IRRF: 3.276,21

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	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
241	TRIENIO	254,11	254,11 P	998	I.N.S.S.	11,67	907,30 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	4.589,25	4.589,25 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.003,63 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,66 D

ND: 0 Proventos: 7.774,91 Descontos: 1.977,59 Informativa: 621,99 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 5.797,32
NF: 1 Base INSS: 7.774,91 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 7.774,91 Valor FGTS: 621,99 Base IRRF: 6.867,61

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.740,23 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	502,77 D
201	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39 P	812	INSS FERIAS	8,72	58,46 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	998	I.N.S.S.	11,64	894,56 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,24 P	942	IRRF FERIAS	27,50	109,33 D
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,91	0,91 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	994,00 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,57	2,57 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50 D
807	VANTAGENS FERIAS	91,24	91,24 P				
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,64 P				
8783	DIAS FERIAS	2,00	409,11 P				
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	44,17 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	989,01 P				

ND: 0 Proventos: 9.152,01 Descontos: 2.620,62 Informativa: 668,35 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.531,39
NF: 3 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 568,43 Base FGTS: 8.354,45 Valor FGTS: 668,35 Base IRRF: 6.832,59
FERIAS DE 04/12/2023 - 02/01/2024

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	8,00	628,99 D
990	ESTOURO DO MES	0,00	2.168,21 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.156,42	2.156,42 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	11,79 D
				8792	DIAS FALTAS	22,00	1.729,74 D

ND: 0 Proventos: 4.526,94 Descontos: 4.526,94 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	27,00	2.993,02 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	3,00	332,56 P	998	I.N.S.S.	9,27	343,30 D
241	TRIENIO	96,09	96,09 P	999	IMPOSTO DE RENDA	7,50	10,32 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	28,24 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00	1.111,22 D

ND: 0 Proventos: 3.704,07 Descontos: 1.531,84 Informativa: 296,32 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.172,23
NF: 1 Base INSS: 3.704,07 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 3.704,07 Valor FGTS: 296,32 Base IRRF: 2.249,55
Doença período igual ou inferior a 15 dias: 12/01/2024 a 14/01/2024

Empr.: 8165 WILLIAM COELHO RODRIGUES Situação: Férias 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

241	TRIENIO	192,17	192,17 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	4.153,94 D
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13 P	812	INSS FERIAS	10,55	533,21 D
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	7,00 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,39	7,39 P	998	I.N.S.S.	7,50	16,25 D
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17 P	942	IRRF FERIAS	22,50	365,04 D
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.263,05 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58 P				

ND: 0 Proventos: 5.268,89 Descontos: 5.090,44 Informativa: 421,51 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 178,45
NF: 0 Base INSS: 5.268,89 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 5.268,89 Valor FGTS: 421,51 Base IRRF: 168,92
FERIAS DE 02/01/2024 - 31/01/2024

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	1.942,36	D
241	TRIENIO	171,41	171,41	P	998	I.N.S.S.	10,27	499,56	D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,68	P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	329,93	D
808	MEDIA VALOR ABONO	468,03	468,03	P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,50	14,83	D
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	485,59	P					
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	988,74	P					
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	P					
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,86	700,35	P					

ND: 0 Proventos: 6.804,87 Descontos: 2.786,68 Informativa: 389,00 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 4.018,19
NF: 1 Base INSS: 4.862,51 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.862,51 Valor FGTS: 389,00 Base IRRF: 4.362,95

Empr.: 8313 YASMIN CRISTINA NUNES SERPA Situação: Trabalhando CPF: 164.637.487-81 Adm: 02/11/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 6 Horas Mês: 180,00
Cargo: 1008 ENFERMEIRO (A) C.B.O: 223505 Filial: 1 Salário: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	P	998	I.N.S.S.	11,07	908,85	D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,67	P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.122,85	D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	1,00	61,50	D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,28	1.490,66	P					

ND: 0 Proventos: 8.209,98 Descontos: 2.093,20 Informativa: 656,79 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.116,78
NF: 0 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 423,96 Base FGTS: 8.209,98 Valor FGTS: 656,79 Base IRRF: 7.301,13

Total Geral Proventos: 1.422.203,06 Total Geral Descontos: 541.706,53
Líquido Geral: 880.496,53

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Resumo por Rubrica

16	INSALUBRIDADE 20%	3.980,00	50.841,44 P	48	VALE TRANSPORTE	42,13	42,13 D
19	DIFERENCA DE SALARIOS	756,00	756,00 P	49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00	3.325,58 D
28	FERIAS VENCIDAS	4,00	11.841,57 P	51	LIQUIDO RESCISAO	0,00	141.419,77 D
29	FERIAS PROPORCIONAIS	75,00	25.622,76 P	52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00	35,00 D
64	1/3 FERIAS RESCISAO	133,32	4.262,52 P	216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	40,00	4.134,04 D
149	PERICULOSIDADE	150,00	4.449,30 P	217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00	435,84 D
201	AUXILIO CRECHE	9.737,78	9.737,78 P	218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	60,00	2.422,07 D
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.062,39	1.062,39 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	3.120,00	3.120,00 D
204	AJUDA DE CUSTO	6.095,75	6.095,75 P	224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	4,00	4,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9.416,62	82.038,10 P	225	VALE TRANSPORTE	426,00	10.699,41 D
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIC	847,20	828,37 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	27,50	2.254,63 D
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	1.758,70	1.758,70 P	252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFE	16,00	1.018,86 D
210	ADICIONAL DE FUNCAO	7.622,40	7.622,40 P	253	MENSALIDADE SINDICAL MES ANTEI	35,00	35,00 D
213	TRIENIO MES ANTERIOR	47,84	47,84 P	254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	33,80	33,80 D
214	BANCO DE HORAS	98,59	5.320,30 P	255	DESCONTO TAXA NEGOCIAL SINDIC/	334,10	334,10 D
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02 P	812	INSS FERIAS	323,06	14.034,32 D
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87 P	821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00	436,14 D
241	TRIENIO	33.079,41	33.079,41 P	826	INSS SOBRE RESCISAO	129,99	2.897,05 D
256	AJUDA DE CUSTO	4.998,03	4.998,03 P	828	IRRF SOBRE RESCISAO	270,00	5.637,62 D
805	MEDIA VALOR FERIAS	6.342,79	6.342,79 P	842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	62,00	4.377,66 D
806	MEDIA HORAS FERIAS	924,63	924,63 P	937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	120.690,16 D
807	VANTAGENS FERIAS	9.117,44	9.117,44 P	942	IRRF FERIAS	727,50	17.899,38 D
808	MEDIA VALOR ABONO	468,03	468,03 P	989	INSS 13 SAL.RESCISAO	90,81	548,97 D
810	VANTAGENS ABONO	682,19	682,19 P	991	ESTOURO MES ANTERIOR	2.317,54	2.317,54 D
811	FERIAS 1/12 INDENIZADO	10,00	3.694,31 P	998	I.N.S.S.	2.376,94	98.282,37 D
815	MEDIA HR FER PROPORCIONAL	23,00	1.358,54 P	999	IMPOSTO DE RENDA	3.725,00	77.261,84 D
816	MEDIA VL FER PROPORCIONAL	12,00	10,18 P	8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	644,35	644,35 D
817	VANTAGEM FER PROPORCIONAL	61,00	2.161,32 P	8150	VANTAGENS AVISO PRÉVIO REAVIDO	30,00	282,40 D
818	MEDIA HR FERIAS VENCIDAS	2,00	374,68 P	8792	DIAS FALTAS	56,00	5.384,54 D
819	MEDIA VL FERIAS VENCIDAS	1,00	6,51 P	8794	DIAS FALTAS DSR	10,00	850,69 D
820	VANTAGEM FERIAS VENCIDAS	2,00	564,80 P	8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	186,00	20.847,27 D
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	1.172,49 P				
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	15.594,08 P				
896	MEDIA AFAST DOENCA	0,00	6,21 P				
931	1/3 DAS FERIAS	1.099,89	36.307,37 P				
932	1/3 DO ABONO FERIAS	22,00	1.848,57 P				
940	DIFERENCA DE FERIAS	42,84	42,84 P				
990	ESTOURO DO MES	0,00	2.536,54 P				
995	SALARIO FAMILIA	3,00	186,12 P				
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40 P				
8013	INSALUB 20% DOENCA	40,00	338,88 P				
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	62,16	62,16 P				
8126	1/3 FERIAS INDENIZADAS RESC	199,98	1.533,10 P				
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	408,26 P				
8156	MEDIA VALOR FERIAS 1/12 INDENI/	3,00	3,00 P				
8157	MEDIA HORAS FERIAS 1/12 INDENI	6,00	428,37 P				
8158	VANTAGENS FERIAS 1/12 INDENIZA	9,00	473,62 P				
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCI	533,28	9.717,60 P				
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	144,60	144,60 P				
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	9,00	2.934,72 P				
8553	VANTAGENS 13o RESCISAO	7,00	172,48 P				
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEG	0,00	9,33 P				
8781	DIAS NORMAIS	7.019,00	849.610,19 P				
8783	DIAS FERIAS	621,00	92.537,33 P				
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.325,58 P				
8785	DIAS AFAST.INSS (P/DOENCA)	156,00	19.602,18 P				
8796	DIAS APOSENT. INVALIDEZ	30,00	900,00 P				
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	22,00	4.395,51 P				
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTE	116,00	12.302,07 P				
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	215,00	26.650,52 P				
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	540,00	818,93 P				
9522	DIAS AFAST. P/DOENCA IGUAL/INF.	15,00	1.662,78 P				
9527	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR	20,00	141,20 P				
9542	MEDIA AFAST DOEN DIR.INT IGUAL	0,00	1,13 P				
9591	AVISO PREVIO	291,00	45.108,48 P				
9592	13o 1/12 INDENIZADO	9,00	3.559,91 P				
9596	MEDIA VALOR AVISO PREVIO	87,00	34,83 P				

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

9597	MEDIA HORAS AVISO PREVIO	174,00	3.253,14	P
9598	VANTAGENS AVISO PREVIO	255,00	5.443,26	P
9602	VANTAGENS 13o 1/12 INDENIZADO	8,00	442,31	P

Líquido Geral: 880.496,53

INSS

Salário contribuição empregados:	1.125.522,87
Salário contribuição contribuintes:	0,00
Excedente:	115.533,76
Base total:	1.241.056,63
Segurados:	115.026,36
Empresa:	0,00
RAT:	0,00
Contribuintes:	0,00
Terceiros:	0,00
Total INSS:	115.026,36
Base INSS Receita Bruta:	0,00
(-) Salário Família:	434,28
(-) Salário Maternidade:	4.740,33
Valores pagos a Cooperativas:	0,00

FGTS, PIS e ISS

Base do FGTS:	1.210.999,62
Valor do FGTS:	96.878,67
Base do FGTS Aprendiz:	0,00
Valor do FGTS Aprendiz:	0,00
Base FGTS - GRRF:	85.701,83
Valor FGTS - GRRF:	90.457,25
Base FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Valor FGTS mês ant. - GRRF:	0,00
Base PIS:	0,00
Valor PIS:	0,00
Base ISS:	0,00
Valor ISS:	0,00

IRRF conforme competência do cálculo

Base IRRF Mensal:	958.869,49
Valor IRRF Mensal:	82.899,46
Base IRRF Férias:	132.762,56
Valor IRRF Férias:	17.899,38
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	4.031,46
Valor IRRF 13º Salário:	0,00
Valor Total do IRRF:	100.798,84
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

IRRF conforme competência do pagamento

Base IRRF Mensal:	995.394,72
Valor IRRF Mensal:	84.591,00
Base IRRF Férias:	27.909,86
Valor IRRF Férias:	2.948,81
Base IRRF Partic. Lucros:	0,00
Valor IRRF Partic. Lucros:	0,00
Base IRRF Exterior:	0,00
Valor IRRF Exterior:	0,00
Base IRRF 13º Salário:	-4.862,71
Valor IRRF 13º Salário:	1.077,96
Valor Total do IRRF:	88.617,77
IRRF Aluguéis:	0,00
IRRF contribuintes:	0,00

Situações

No. Empregados:	289	Demitido:	16
No. Estagiários:	0	Transferido:	0
Trabalhando:	253	Férias:	13
Afastado direitos integrais:	0	Mandato sindical:	0
Afastado acidente de trabalho:	0	Aposentadoria:	1
Afastado serviço militar:	0	Partic. curso/programa de qualificação:	0
Salário maternidade:	1	Ausência justificada:	0
Salário maternidade INSS:	0	Outros afastamentos:	0
Doença:	5	Admissões:	12
Doença Profissional:	0	No. Contribuintes:	0
Licença sem vencimento:	0		

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

Apuração Tributos Federais

Saldo a compensar

(-)Compensação DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	434,28
(-)Salário Maternidade:	4.740,33	(-)Retenções:	0,00

Encargos	Valor	(-)Compensação DCOMP	(-)Salário Família	(-)Salário Maternidade	(-)Retenções	Saldo a recolher
INSS Segurado(Folha):	231.454,77	0,00	434,28	4.740,33	0,00	226.280,16
INSS Retido(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNRURAL(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Receita Bruta(Escrita Fiscal):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS SEST/SENAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Empresa e RAT(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS Terceiros(Folha):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF(Folha):	114.672,98	0,00	0,00	0,00	0,00	114.672,98
					Saldo à recolher:	**340.953,14**

Saldo remanescente à restituir

(-)DCOMP:	0,00	(-)Salário Família:	0,00
(-)Salário Maternidade:	0,00	(-)Retenções:	0,00

Aviso: Conforme legislação atual, o valor a recolher dos tributos federais é consolidado entre matriz e filiais. À apuração do encargo INSS utiliza-se a compentência de cálculo e à apuração do encargo IRRF utiliza-se a competência de pagamento.

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	2.629,03
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.033,91
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.737,32
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	3.089,23
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	3.585,97
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	191,19
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	1.754,03
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	4.179,67
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	3.883,31
8438	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	988,74
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	5.027,08
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	4.190,50
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.496,63
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	56076400	495.330.218-45	55358-1	2.005,45
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	52085904	538.773.508-36	57193-8	826,45
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	47187154	389.687.488-88	56772-8	3.739,61
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.169,61
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.769,23
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	4.026,10
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	1.007,19
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.416,90
7941	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	532,61
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	16813100	116.932.458-41	56879-1	1.625,55
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	32705665	296.550.898-86	99978-4	1.178,63
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.940,65
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.780,14
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	4.254,11
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.117,61
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	3.169,61
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	1.152,80
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	3.628,01
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	2.975,73
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	3.755,13
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.877,00
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	46939634	378.326.008-61	56634-9	1.394,02
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	45060452	364.020.218-06	12915-1	3.174,38
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	2.042,37
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	5.578,39
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.491,42
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	53447580	411.320.762-34	103597-5	3.132,61
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	8.425,72
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	38517926	470.350.578-97	53171-5	2.797,03
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.422,63
8271	CATIA DE JESUS GOMES	40674397	292.294.778-50	61932-9	3.967,34
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	4.047,26
7969	CELIA REGINA DE BRITO	257173110	161.169.158-33	99994-6	5.297,24
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.982,92
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	5.134,68
8293	CLAUDIA DA COSTA	35649602	364.997.958-60	13282-9	1.721,22
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	2.970,08
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.993,97
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	4.065,04
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	95,83
8442	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	988,74
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	5.454,19
8443	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	988,74
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	4.098,38
8424	DEBORA APARECIDA AVARELO SAN	35188619	223.268.628-05	13513-5	3.003,23
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197	085.752.718-57	100016-0	3.212,05
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.331,98
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.952,10
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	49559894	409.511.538-62	40669-4	3.933,10
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	6.377,84
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	782,46
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.160,05
8395	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	37385632	506.057.475-04	40887-5	1.890,51
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	1.185,45
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.735,06
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIC	32784644	271.337.118-00	100039-x	8.654,21
7996	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.687,54
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.625,55
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	24883355	155.660.748-20	100043-8	4.196,55
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	6.338,09
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.880,16
8426	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	38750794	464.326.538-86	19745-9	1.499,49
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	3.810,35

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	1.899,96
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	45380251	235.688.268-52	100059-4	1.625,55
8005	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	812,03
8006	FABIANA AZEVEDO	44914259	377.944.218-37	100069-1	2.991,89
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.117,61
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	416638235	310.015.978-00	36743-5	2.302,17
8408	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	40124524	307.296.848-90	41035-7	3.135,75
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	3.140,18
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	37703826	222.465.128-75	120065-8	5.617,97
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	45856595	355.582.388-44	10000-5	1.532,51
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	49446285	427.183.968-06	36917-9	2.902,50
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	4.099,14
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.331,40
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	7.579,45
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.303,80
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.156,27
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO	45753442	349.500.688-57	79446-5	6.330,55
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	7.375,45
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	56381611	354.724.278-94	56861-9	1.640,96
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	27762666	338.637.388-70	31381-5	4.008,68
8016	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.117,61
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	199,79
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	4.131,50
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	4.627,01
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	3.140,18
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	4.022,78
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	39683354	503.264.608-37	30445-X	3.169,61
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.480,61
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.643,31
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.529,66
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	38508050	382.235.248-99	79542-9	3.169,61
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.251,26
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	54223413	454.771.858-05	44095-7	5.027,08
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	4.405,05
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	50089328	382.307.088-60	36969-1	3.934,25
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	792,87
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	3.957,69
8036	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	2.918,08
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	1.808,29
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	6.128,31
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	3.155,18
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	4.081,53
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.745,79
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	1.903,87
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	34042808	333.156.908-98	36013-9	6.803,80
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	2.742,13
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.549,82
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	3.945,00
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	58025799	475.990.508-17	57020-6	1.631,37
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	4.140,74
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.922,59
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	3.179,79
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	1.836,87
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	42674682	391.719.288-80	9799-3	4.965,58
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	3.913,32
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	3.442,13
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.936,57
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	2.235,10
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	3.160,05
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.746,92
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	3.140,18
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	3.984,11
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	5.344,81
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	47234222	397.161.698-41	56899-6	1.726,59
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	6.280,41
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	55968597	448.854.968-37	56757-4	3.169,61
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.117,61
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.196,18
8071	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.832,17
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	9.563,16
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	1.709,40
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	3.978,69
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.093,53
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,92
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	25724232	251.158.088-89	31492-7	1.952,48
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	1.933,77
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	4.040,07

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	2.700,94
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	2.621,18
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	42280810	358.595.608-42	36076-7	3.303,80
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.625,55
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.630,08
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	6.382,86
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	37678008	449.390.118-79	47979-9	3.117,61
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.942,05
8439	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	988,74
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.841,26
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	529,55
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.997,61
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	3.032,39
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	542,69
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	39886335	666.470.883-34	36972-1	2.970,08
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	38484428	043.794.136-16	80285-9	1.903,84
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	3.195,12
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	1.808,15
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	2.369,58
8104	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.778,62
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.585,41
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTO	333446136	316.087.058-89	53126-x	3.169,61
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	42801278	340.036.198-46	100087-X	4.271,89
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	4.498,90
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	50669705	400.195.248-38	80299-9	1.518,27
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	52854941	937.408.831-20	71230-2	4.019,79
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	41673792	415.717.918-84	55977-6	2.099,86
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.775,68
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	3.088,18
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.199,65
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.453,66
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	62160192	511.822.128-59	56989-5	2.632,50
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	3.039,86
8393	PAULA LIMA CORTINAS	34478452	313.026.568-64	8622-3	3.850,37
8316	PAULA MELINA BRUZON	49283781	416.598.588-01	35233-0	3.236,15
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	942,10
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	8.072,59
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	988,74
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.635,96
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	5.283,32
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.872,27
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.748,61
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	97221-5	2.623,62
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	30984203	217.383.968-35	56841-4	3.169,61
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	100299-6	3.355,80
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	38875675	482.577.338-90	100301-1	1.996,73
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	62920136	615.414.653-18	86540-0	639,38
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.685,73
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	1.896,41
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	42210695	227.577.388-60	57183-0	841,29
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.999,76
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.096,60
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	7.871,47
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	10,76
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SIL	46707005	376.359.298-95	13438-4	3.132,61
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	331663752	333.285.828-94	100309-7	3.140,18
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	1.499,35
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	22007386	112.964.358-14	100310-0	7.010,93
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	34311627	213.628.988-80	40624-4	6.363,04
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	41289844	429.547.268-90	56767-1	3.229,08
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.904,00
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.808,07
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	5.027,08
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.358,74
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	34477926	269.544.858-96	27738-x	3.983,06
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	526,98
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.428,75
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.953,84
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.047,85
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.931,71
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.948,43
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	1.512,08
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	3.212,05
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.156,27
7917	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	926,29
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	3.355,80
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	3.169,61

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8422	TAMIRES CONSERVA DA SILVA	406740161	361.979.248-89	57181-4	858,35
8430	TATIANA LOPES PEDROSA	30284221	260.475.218-27	57228-4	815,95
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.978,47
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	1.748,58
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	5.027,08
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	5.282,95
8153	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.475,28
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITAL	55870547	505.352.598-67	13455-4	1.900,15
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.997,61
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.671,30
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-0	3.619,83
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNI	43566226	096.860.479-05	41024-1	2.036,45
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	3.374,60
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	4.200,52
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	53135695	451.828.638-37	36964-0	3.945,49
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	3.810,90
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	2.011,36
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	5.507,55
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	2.694,35
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.221,15
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	878,40
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARI	53910362	468.737.508-16	93069-5	3.169,61
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	3.169,61
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	1.625,55
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.596,96
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	3.088,18
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	5.797,32
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	6.531,39
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.172,23
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	178,45
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	4.018,19
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	6.116,78

Empregados: 262 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 877.586,53

(oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e três centavos)

TABOAO DA SERRA, 05/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:29

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	06/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/02/2024
Quantidade lançamentos	260
Valor R$	871.218,09

Dados atuais	
Data pagamento	06/02/2024
Quantidade lançamentos	260
Valor R$	871.218,09

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:36

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	06/02/2024
Data para pagamento	06/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ADAILTON MARQUES DIAS FRA	PROCESSADO	001	0295	99.914	2.629,03
ADEMILSON FERREIRA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	99.916	4.033,91
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVA	PROCESSADO	001	0295	99.917	6.737,32
ADENILDES SILVA COUTINHO	PROCESSADO	001	0295	100.366	3.089,23
ADILSON FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	55.983	3.585,97
ADRIANA APARECIDA LOPES D	PROCESSADO	001	0295	99.919	191,19
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	PROCESSADO	001	1529	71.400	1.754,03
ADRIANA DOS SANTOS REIS	PROCESSADO	001	2038	78.352	4.179,67
ADRIANA GONCALVES OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.964	3.883,31
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU	PROCESSADO	001	0295	100.662	988,74
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	PROCESSADO	001	0295	99.967	5.027,08
ALDENIZE MARIA DA SILVA C	PROCESSADO	001	0295	99.970	4.190,50
ALEXANDRA TEREZA ROSA	PROCESSADO	001	1544	24.428	5.496,63
ALEXIA GABRIELA RAMOS	PROCESSADO	001	1220	55.358	2.005,45
ALINE VITORIA CAMARA OLIV	PROCESSADO	001	2700	57.193	826,45
AMANDA DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	2700	56.772	3.739,61
AMANDA GONCALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.408	3.169,61
AMANDA MARTINS BALBINO	PROCESSADO	001	0295	99.972	1.769,23
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	99.973	4.026,10
ANA CRISTINA BORGES DIEGU	PROCESSADO	001	0295	99.974	1.007,19
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCA	PROCESSADO	001	1213	46.372	7.416,90
ANA MARIA DIAS	PROCESSADO	001	0295	99.975	532,61
ANA PAULA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.879	1.625,55
ANDREA PEREIRA DA SILVA R	PROCESSADO	001	0295	99.978	1.178,63
ANDREIA RODRIGUES DE MACE	PROCESSADO	001	0295	99.979	2.940,65
ANDREIA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	99.980	1.780,14
ANDREIA SOARES DE MELO CO	PROCESSADO	001	6972	36.463	4.254,11
ANGELA DA SILVA CARVALHO	PROCESSADO	001	2700	56.399	3.117,61
ANTONIA DANIELE RODRIGUES	PROCESSADO	001	4302	40.265	3.169,61
ANTONIO GONCALVES MARTINS	PROCESSADO	001	0295	99.981	1.152,80
AURILENES DA SILVA SOARES	PROCESSADO	001	3063	80.458	3.628,01
BARBARA CAROLINE FONSECA	PROCESSADO	001	2038	68.087	2.975,73
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.355	3.755,13
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.985	3.877,00
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.634	1.394,02
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	7046	12.915	3.174,38
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIR	PROCESSADO	001	3063	79.657	2.042,37
CAMILA AGOSTINHO LUZ	PROCESSADO	001	0295	99.988	5.578,39
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	99.989	6.491,42
CARLOS NUNES DE BRITO	PROCESSADO	001	0301	103.597	3.132,61
CAROLINE BRANDAO PIRES DE	PROCESSADO	001	0141	76.435	8.425,72
CAROLINE SOCORRO DOS SANT	PROCESSADO	001	2038	53.171	2.797,03
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	PROCESSADO	001	0295	99.991	8.422,63
CATIA DE JESUS GOMES	PROCESSADO	001	0722	61.932	3.967,34
CATIA REJANE DE SOUSA SIQ	PROCESSADO	001	0295	99.992	4.047,26
CELIA REGINA DE BRITO	PROCESSADO	001	0295	99.994	5.297,24
CELIENE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	99.995	2.982,92
CLAUDETE DINIZ FIRES DA S	PROCESSADO	001	0295	99.997	5.134,68
CLAUDIA DA COSTA	PROCESSADO	001	7046	13.282	1.721,22
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	PROCESSADO	001	6969	31.349	2.970,08

CLEONICE GOMES DA MATA	PROCESSADO	001	6971	21.129	3.993,97
CREUNICE DE SOUZA COELHO	PROCESSADO	001	0295	99.956	4.065,04
DAIANE DENISE CARVALHO RO	PROCESSADO	001	0295	99.959	95,83
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	988,74
DANIELA SILVA DA COSTA SI	PROCESSADO	001	0295	99.962	5.454,19
DANIELLA APARECIDA DA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.479	988,74
DARLENE DOURADO SANTIAGO	PROCESSADO	001	0637	102.918	4.098,38
DEBORA APARECIDA AVARELO	PROCESSADO	001	7046	13.513	3.003,23
DEBORA DE PAIVA NUNES TEI	PROCESSADO	001	0295	100.016	3.212,05
DENISE PEREIRA DO NASCIME	PROCESSADO	001	0295	100.020	1.331,98
DIANA CECILIA TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.022	4.952,10
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	PROCESSADO	001	4302	40.669	3.933,10
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	PROCESSADO	001	3063	30.232	6.377,84
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.026	782,46
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.028	3.160,05
EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	PROCESSADO	001	4302	40.887	1.890,51
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.030	1.185,45
ELAINE CRISTIANE LIMA SIL	PROCESSADO	001	0295	100.038	2.735,06
ELAINE CRISTINA SANTANA R	PROCESSADO	001	0295	100.039	8.654,21
ELIANA MARQUES	PROCESSADO	001	2700	56.144	3.687,54
ELIANE APARECIDA BRAZ NOV	PROCESSADO	001	6941	12.771	1.625,55
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	PROCESSADO	001	0295	100.043	4.196,55
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.046	6.338,09
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	PROCESSADO	001	1700	36.540	3.880,16
EMILY TAVARES SILVA DE MO	PROCESSADO	001	4353	19.745	1.499,49
ERICA CRISTIANE BATISTA	PROCESSADO	001	0295	100.281	3.810,35
ERIKA ALVES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.055	1.899,96
EVELIZE APARECIDA DE SOUZ	PROCESSADO	001	0295	100.059	1.625,55
EVERALDO DE JESUS	PROCESSADO	001	0295	100.068	812,03
FABIANA AZEVEDO	PROCESSADO	001	0295	100.069	2.991,89
FABIO FRANCISCO FERREIRA	PROCESSADO	001	2700	51.443	3.117,61
FABIO LOPES FERREIRA DA S	PROCESSADO	001	6972	36.743	2.302,17
FABIO PINHEIRO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	4302	41.035	3.135,75
FABIOLA APARECIDA DA SILV	PROCESSADO	001	2700	56.153	3.140,18
FAGNO DE JESUS BOMFIM	PROCESSADO	001	6971	120.065	5.617,97
FELIPE DE SANTANA DOS SAN	PROCESSADO	001	7015	10.000	1.532,51
FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME	PROCESSADO	001	0290	36.917	2.902,50
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.491	4.099,14
FERNANDA SILENE SOARES DE	PROCESSADO	001	6844	52.023	5.331,40
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.072	7.579,45
FRANCISCA DOS SANTOS MESQ	PROCESSADO	001	0295	100.073	3.303,80
FRANCISCA SUELY BEZERRA D	PROCESSADO	001	0295	100.074	3.156,27
FRANCISCO DELMENDES MONTE	PROCESSADO	001	2038	79.446	6.330,55
GENILSON COSTA DE SOUSA	PROCESSADO	001	0295	100.001	7.375,45
GEOVANA DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.861	1.640,96
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU	PROCESSADO	001	3417	31.381	4.008,68
GILMARA SANTOS LOPES	PROCESSADO	001	2700	56.406	3.117,61
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	PROCESSADO	001	0295	100.005	199,79
GISLENE SANTOS DE FIGUEIR	PROCESSADO	001	0295	100.008	4.131,50
GLEIZE SOUZA PEREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.009	4.627,01
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	PROCESSADO	001	0295	100.359	3.140,18
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0385	51.507	4.022,78
HENRIQUE NUNES SILVA	PROCESSADO	001	6844	30.445	3.169,61
HILDA CARDOSO CRUZ	PROCESSADO	001	6972	36.522	3.480,61
HILDERSANIA DE OLIVEIRA M	PROCESSADO	001	0295	100.091	3.643,31
IANDRA DA CONCEICAO SILVE	PROCESSADO	001	0295	100.092	6.529,66
JACKSON ROSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2038	79.542	3.169,61
JAIRA JULIA DE SOUZA BATI	PROCESSADO	001	6972	36.342	2.251,26
JAMILLE MARQUES VARGES	PROCESSADO	001	2700	44.095	5.027,08
JAQUELINE LIMA VIANA	PROCESSADO	001	0295	100.102	4.405,05
JOSE AUGUSTO MARQUES MORE	PROCESSADO	001	6972	36.969	3.934,25
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO	PROCESSADO	001	0295	100.105	792,87
JOSE RIBAS LOPES	PROCESSADO	001	0295	100.106	3.957,69
JOSIANE MORENO	PROCESSADO	001	4703	19.558	2.918,08
JULIANA GUARANY SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.114	1.808,29

JULIO CESAR DOS SANTOS QU	PROCESSADO	001	4752	15.446	6.128,31
KARINA CRISTINA DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.122	3.155,18
KATHERINE ISAURA DOS SANT	PROCESSADO	001	2700	108.916	4.081,53
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.125	1.745,79
KEITH PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.127	1.903,87
KELEN CRISTINA BELTRAMI S	PROCESSADO	001	6509	36.013	6.803,80
KELLY CRISTINA GOZZI DE O	PROCESSADO	001	0295	100.128	2.742,13
KELVIANE DE AQUINO AZEVED	PROCESSADO	001	0295	100.132	2.549,82
LAIS FREITAS DE ANDRADE C	PROCESSADO	001	3011	1.092	3.945,00
LARISSA MORAIS GUEDES	PROCESSADO	001	2700	57.020	1.631,37
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE	PROCESSADO	001	0295	100.149	4.140,74
LEANDRO MOURA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.150	3.922,59
LEDA REGINA DE CASTRO OLI	PROCESSADO	001	0295	100.154	3.179,79
LETICIA PEREIRA FERREIRA	PROCESSADO	001	0295	100.160	1.836,87
LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	5934	9.799	4.965,58
LILIANE ASSIS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.163	3.913,32
LINDAURA RODRIGUES DA CRU	PROCESSADO	001	0295	100.164	3.442,13
LOURIVANIA SANTOS CARVALH	PROCESSADO	001	0295	100.171	3.936,57
LUAN MAGALHAES NEVES	PROCESSADO	001	0295	100.174	2.235,10
LUCIANA RODRIGUES DE OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.178	3.160,05
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.357	3.746,92
LUCIANO FRANCISCO DA SILV	PROCESSADO	001	0295	100.179	3.140,18
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.181	3.984,11
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI	PROCESSADO	001	2038	77.460	5.344,81
LUCIMARA APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.899	1.726,59
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR	PROCESSADO	001	0295	100.184	6.280,41
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	PROCESSADO	001	2700	56.757	3.169,61
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N	PROCESSADO	001	6972	36.492	3.117,61
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.192	5.196,18
MAGDA LINA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.210	3.832,17
MAGDA MATZEMBACHER DA MOT	PROCESSADO	001	1546	28.955	9.563,16
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM	PROCESSADO	001	0295	100.246	1.709,40
MAGNUS GOMES DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.365	3.978,69
MANOEL DOS SANTOS FERREIR	PROCESSADO	001	0295	100.248	3.093,53
MARCELO ALVES DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.249	3.273,92
MARCELO SOLANO DE CAMPOS	PROCESSADO	001	3063	31.492	1.952,48
MARCIA RUBIA ALVES DE OLI	PROCESSADO	001	0295	100.254	1.933,77
MARCIANO PINHEIRO DOS SAN	PROCESSADO	001	0295	100.358	4.040,07
MARCIO ANTONIO ALVES DE O	PROCESSADO	001	0295	100.255	2.700,94
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.263	2.621,18
MARCOS CAETANO BATISTA LU	PROCESSADO	001	6972	36.076	3.303,80
MARIA APARECIDA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.216	1.625,55
MARIA DAS DORES DIAS DA S	PROCESSADO	001	0295	100.268	3.630,08
MARIA DAS GRACAS SOARES D	PROCESSADO	001	0295	100.269	6.382,86
MARIA DO CARMO FONSECA LI	PROCESSADO	001	6844	47.979	3.117,61
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.273	3.942,05
MARIA EDUARDA RODRIGUES D	PROCESSADO	001	0295	100.384	988,74
MARIA GILZELICE MARQUES	PROCESSADO	001	1189	58.881	1.841,26
MARIA GOVEIA PEREZ	PROCESSADO	001	0295	100.274	529,55
MARIA JOSE FIRMINO DE AZE	PROCESSADO	001	2700	56.177	3.997,61
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS	PROCESSADO	001	0295	100.276	3.032,39
MARIA LEANDRA DA SILVA FR	PROCESSADO	001	0295	100.277	542,69
MARIA LUCIA SANTIAGO CARN	PROCESSADO	001	6972	36.972	2.970,08
MARIA LUZIA FERREIRA DE M	PROCESSADO	001	2038	80.285	1.903,84
MARIA SALETE SOARES DA SI	PROCESSADO	001	0295	100.078	3.195,12
MARISA ALVES DE FRANCA	PROCESSADO	001	0295	100.080	1.808,15
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.081	2.369,58
MARISA SOARES DIAS	PROCESSADO	001	4302	39.877	1.778,62
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.023	1.585,41
MARTA JOYCE PEREIRA DOS S	PROCESSADO	001	0916	53.126	3.169,61
MAYANA KARLA BISPO DOS SA	PROCESSADO	001	0295	100.087	4.271,89
MICHELE APARECIDA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.283	4.498,90
MICHELLE DA SILVA SOUZA	PROCESSADO	001	2038	80.299	1.518,27
MICHELLE MARTINS DA SILVA	PROCESSADO	001	3561	71.230	4.019,79
MONALISE PATRACAO SANCHES	PROCESSADO	001	0295	55.977	2.099,86

NAIANI SOUSA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.286	2.775,68
NATALIA VERONICA ROCHA SI	PROCESSADO	001	0295	100.364	3.088,18
NATASHA GAMA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	0295	100.786	3.199,65
NERILDO SANTOS DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	0295	100.288	3.453,66
NICOLLY VITORIA OLIVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.989	2.632,50
PATRICK TOMASSONI BORGES	PROCESSADO	001	4285	14.535	3.039,86
PAULA LIMA CORTINAS	PROCESSADO	001	7009	8.622	3.850,37
PAULA MELINA BRUZON	PROCESSADO	001	6845	35.233	3.236,15
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA	PROCESSADO	001	0295	100.550	942,10
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	PROCESSADO	001	0295	100.293	8.072,59
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.396	988,74
PRISCILA PIRES DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.295	6.635,96
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	PROCESSADO	001	0295	100.296	5.283,32
PRISCILA SELANO DA MATA	PROCESSADO	001	4302	40.083	3.872,27
PRISCILA XAVIER LOMBAS	REJEITADO	001	0295	100.297	2.748,61
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	PROCESSADO	001	0295	97.221	2.623,62
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT	PROCESSADO	001	2700	56.841	3.169,61
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.299	3.355,80
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV	PROCESSADO	001	0295	100.301	1.996,73
RAILSON SILVA PINHEIRO	PROCESSADO	001	1638	86.540	639,38
REGIANE APARECIDA ALVES O	PROCESSADO	001	6972	36.462	1.685,73
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	PROCESSADO	001	4302	39.653	1.896,41
REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	PROCESSADO	001	2700	57.183	841,29
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	PROCESSADO	001	0687	70.544	3.999,76
RENATO BATISTA ALVES	PROCESSADO	001	0295	100.304	5.096,60
RICHARD PEREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.354	7.871,47
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.308	10,76
ROBERTA MICHELLE MESQUITA	PROCESSADO	001	7046	13.438	3.132,61
RODRIGO SOUSA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.309	3.140,18
ROMARIO GONCALVES DE SOUZ	PROCESSADO	001	2700	56.512	1.499,35
ROMILSON GONCALVES De OLI	PROCESSADO	001	0295	100.310	7.010,93
ROSANA APARECIDA BRAGA	PROCESSADO	001	1596	40.624	6.363,04
ROSELAINE SOARES DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	56.767	3.229,08
ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND	PROCESSADO	001	2038	52.267	3.904,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATI	PROCESSADO	001	0295	100.313	3.808,07
ROSILENE VILELA BARBOZA	PROCESSADO	001	0637	100.686	5.027,08
RUTE LEAL	PROCESSADO	001	0295	100.315	5.358,74
RUTH DE SOUZA ORLANDO	PROCESSADO	001	6972	27.738	3.983,06
SAMARA DA COSTA ALMEIDA A	PROCESSADO	001	2168	71.730	526,98
SANARA DA SILVA RIBEIRO	PROCESSADO	001	7046	12.919	1.428,75
SANDRA DE JESUS MARTINS	PROCESSADO	001	0295	100.316	3.953,84
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	2.047,85
SARA CRISTINA DE FREITAS	PROCESSADO	001	0295	100.318	3.931,71
SARA LIMA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	6972	36.085	3.948,43
SERGIO SILVA DOS REIS	PROCESSADO	001	4302	40.687	1.512,08
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.321	3.212,05
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	PROCESSADO	001	2700	56.150	3.156,27
SOFIA MEL REIS TODO	PROCESSADO	001	0295	100.323	926,29
SUSANA CANDIDA DOMINGUES	PROCESSADO	001	0295	100.327	3.355,80
TAIZA DA SILVA BRITO FERR	PROCESSADO	001	2700	56.404	3.169,61
TAMIRES CONSERVA DA SILVA	PROCESSADO	001	2700	57.181	858,35
TATIANA LOPES PEDROSA	PROCESSADO	001	2700	57.228	815,95
TATIANE FERREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.329	1.978,47
TELMA APARECIDA RAMALHO D	PROCESSADO	001	2700	56.815	1.748,58
TEONE KEZIA MACIEL DA SIL	PROCESSADO	001	2700	56.408	5.027,08
THAIS DE SOUZA MENDES	PROCESSADO	001	0295	100.332	5.282,95
THIAGO SANTOS REIS	PROCESSADO	001	0295	100.333	4.475,28
THYAGO AUGUSTO DA SILVA V	PROCESSADO	001	7046	13.455	1.900,15
VAGNER JUSTINO DA SILVA	PROCESSADO	001	6972	36.078	3.997,61
VALDEANE SOUSA FERRAZ	PROCESSADO	001	0295	100.334	6.671,30
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	REJEITADO	001	6972	37.041	3.619,83
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	PROCESSADO	001	4302	41.024	2.036,45
VALDINHA TEIXEIRA DE VASC	PROCESSADO	001	0295	100.335	3.374,60
VALERIA DOS SANTOS OLIVEI	PROCESSADO	001	0295	100.337	4.200,52
VALERIA LIMA BARBOZA	PROCESSADO	001	6972	36.964	3.945,49

VANESSA GUIMARAES LIBONA	PROCESSADO	001	2962	12.788	3.810,90
VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN	PROCESSADO	001	0295	100.339	2.011,36
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	PROCESSADO	001	2962	16.733	5.507,55
VERA LUCIA NASCIMENTO DE	PROCESSADO	001	0295	100.340	2.694,35
VERONICA HELLEM GONCALVES	PROCESSADO	001	0295	100.772	3.221,15
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	PROCESSADO	001	0295	100.342	878,40
VITORIA REGINA MARCHETTO	PROCESSADO	001	0295	93.069	3.169,61
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	PROCESSADO	001	1812	63.261	3.169,61
VIVIANE DA CONCEICAO CAMA	PROCESSADO	001	6972	37.060	1.625,55
VIVIANE DE CASTRO	PROCESSADO	001	0295	100.344	3.596,96
VIVIANE DE PAULA RODRIGUE	PROCESSADO	001	2700	56.127	3.088,18
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.776	5.797,32
VIVIANE SILVEIRA DIAS PAL	PROCESSADO	001	0295	100.347	6.531,39
WASHINGTON APOLONIO DE AL	PROCESSADO	001	0295	100.349	2.172,23
WILLIAM COELHO RODRIGUES	PROCESSADO	001	0295	100.350	178,45
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA	PROCESSADO	001	0295	100.351	4.018,19
YASMIN CRISTINA NUNES SER	PROCESSADO	001	2700	56.862	6.116,78

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	2.629,03
8168	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	18952826	113.977.098-55	99916-4	4.033,91
7921	ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	241215766	084.057.928-48	99917-2	6.737,32
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	606904554	070.988.075-83	100366-6	3.089,23
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	17961102	099.535.558-42	55983-0	3.585,97
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SIL	34633171	336.043.938-41	99919-9	191,19
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	327116109	213.110.908-35	71400-3	1.754,03
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	45101918	337.939.558-77	78352-8	4.179,67
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	496064952	226.720.548-35	99964-4	3.883,31
8438	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	57655784	543.162.548-98	100662-2	988,74
7930	ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	20087468	074.646.523-80	99967-9	5.027,08
8171	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUI	23711246	145.105.118-25	99970-9	4.190,50
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	27645232	268.382.218-96	24428-7	5.496,63
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	56076400	495.330.218-45	55358-1	2.005,45
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	52085904	538.773.508-36	57193-8	826,45
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	47187154	389.687.488-88	56772-8	3.739,61
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	37637627	444.537.128-98	36408-8	3.169,61
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	49543474	422.723.068-37	99972-5	1.769,23
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	268683888	173.687.368-70	99973-3	4.026,10
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	27524612	264.717.098-38	99974-1	1.007,19
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	49646880	015.478.303-01	46372-8	7.416,90
7941	ANA MARIA DIAS	19521508	077.261.338-99	99975-X	532,61
8311	ANA PAULA DOS SANTOS	16813100	116.932.458-41	56879-1	1.625,55
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIR	32705665	296.550.898-86	99978-4	1.178,63
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO	49569307	363.433.718-42	99979-2	2.940,65
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	324344910	306.563.458-96	99980-6	1.780,14
7948	ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	60841639	130.348.536-29	36463-0	4.254,11
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	29206178	264.892.648-89	56399-4	3.117,61
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIM	64050224	057.221.863-09	40265-6	3.169,61
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NE	22555532	143.420.248-88	99981-4	1.152,80
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	35613184	321.457.658-59	80458-4	3.628,01
7955	BARBARA CAROLINE FONSECA AMA	40501798	454.136.348-89	68087-7	2.975,73
7956	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	42656861	326.720.538-71	100355-00	3.755,13
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	3.877,00
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAI	46939634	378.326.008-61	56634-9	1.394,02
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	45060452	364.020.218-06	12915-1	3.174,38
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	53922323	433.187.248-31	79657-3	2.042,37
7963	CAMILA AGOSTINHO LUZ	34711488	347.405.688-37	99988-1	5.578,39
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	22448462	151.726.998-99	99989-x	6.491,42
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	53447580	411.320.762-34	103597-5	3.132,61
7965	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALM	47085578-2	370.535.638-04	76435-3	8.425,72
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	38517926	470.350.578-97	53171-5	2.797,03
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	23081167	181.804.898-17	99991-1	8.422,63
8271	CATIA DE JESUS GOMES	40674397	292.294.778-50	61932-9	3.967,34
8173	CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	39765426	388.479.655-00	99992-x	4.047,26
7969	CELIA REGINA DE BRITO	257173110	161.169.158-33	99994-6	5.297,24
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	2.982,92
7972	CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	40183403	224.735.978-71	99997-0	5.134,68
8293	CLAUDIA DA COSTA	35649602	364.997.958-60	13282-9	1.721,22
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	33588091	301.709.688-20	31349-1	2.970,08
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	33950341	230.152.898-70	21129-X	3.993,97
7975	CREUNICE DE SOUZA COELHO	263326019	146.636.288-00	99956-3	4.065,04
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIC	43054036	345.043.808-54	99959-8	95,83
8442	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	988,74
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIR	469573302	353.489.708-08	99962-8	5.454,19
8443	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	50544271	389.594.008-90	100479-4	988,74
7982	DARLENE DOURADO SANTIAGO	186289479	094.100.058-33	102918-5	4.098,38
8424	DEBORA APARECIDA AVARELO SAN	35188619	223.268.628-05	13513-5	3.003,23
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	16626197	085.752.718-57	100016-0	3.212,05
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	413229348	225.133.178-66	100020-9	1.331,98
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	292918604	316.943.598-16	100022-5	4.952,10
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	49559894	409.511.538-62	40669-4	3.933,10
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	34680036	323.442.218-40	30232-5	6.377,84
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	23174612	125.780.868-00	100026-8	782,46
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	48419645	353.111.298-83	100028-4	3.160,05
8395	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	37385632	506.057.475-04	40887-5	1.890,51
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	432398594	370.147.788-46	100030-6	1.185,45
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	34478325	324.490.798-90	100038-1	2.735,06
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIC	32784644	271.337.118-00	100039-x	8.654,21
7996	ELIANA MARQUES	30059947	254.183.718-60	56144-4	3.687,54
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	20174140	096.427.398-52	12771-x	1.625,55
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	24883355	155.660.748-20	100043-8	4.196,55
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	25809753	153.677.818-45	100046-2	6.338,09
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	19324963	128.447.698-70	36540-8	3.880,16
8426	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	38750794	464.326.538-86	19745-9	1.499,49
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	301664572	311.266.358-63	100281-3	3.810,35

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	466200936	370.147.648-96	100055-1	1.899,96
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	45380251	235.688.268-52	100059-4	1.625,55
8005	EVERALDO DE JESUS	36435130	285.447.065-68	100068-3	812,03
8006	FABIANA AZEVEDO	44914259	377.944.218-37	100069-1	2.991,89
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OL	27341962	291.582.478-90	51443-8	3.117,61
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	416638235	310.015.978-00	36743-5	2.302,17
8408	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	40124524	307.296.848-90	41035-7	3.135,75
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MAR	32711305	289.949.178-45	56153-3	3.140,18
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	37703826	222.465.128-75	120065-8	5.617,97
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	45856595	355.582.388-44	10000-5	1.532,51
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	49446285	427.183.968-06	36917-9	2.902,50
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	404530667	330.445.238-93	100491-3	4.099,14
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CAS	26381722	311.422.518-70	52023-3	5.331,40
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	25270883	148.958.218-54	100072-1	7.579,45
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUIT/	38247082	552.865.183-20	100073-x	3.303,80
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLI	28539517	169.383.098-17	100074-8	3.156,27
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO	45753442	349.500.688-57	79446-5	6.330,55
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	38807439	633.195.432-53	100001-2	7.375,45
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	56381611	354.724.278-94	56861-9	1.640,96
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	27762666	338.637.388-70	31381-5	4.008,68
8016	GILMARA SANTOS LOPES	40666584	318.707.628-94	56406-0	3.117,61
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	411541110	325.633.038-00	100005-5	199,79
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	41992173	343.567.008-80	100008-x	4.131,50
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	453422445	445.224.218-93	100009-8	4.627,01
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	58196122	525.997.678-90	100359-3	3.140,18
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	21367579	256.707.658-18	51507-8	4.022,78
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	39683354	503.264.608-37	30445-X	3.169,61
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	35035844	284.420.498-86	36522-x	3.480,61
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANI	44680417	327.598.228-18	100091-8	3.643,31
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA F	36117041	296.737.588-83	100092-6	6.529,66
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	38508050	382.235.248-99	79542-9	3.169,61
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	52925989	425.422.138-01	36342-1	2.251,26
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	54223413	454.771.858-05	44095-7	5.027,08
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	408263283	366.359.318-56	100102-7	4.405,05
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	50089328	382.307.088-60	36969-1	3.934,25
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	34581739	312.237.998-83	100105-1	792,87
8035	JOSE RIBAS LOPES	50788379	062.447.626-06	100106-x	3.957,69
8036	JOSIANE MORENO	32674115	286.019.588-26	19558-8	2.918,08
8040	JULIANA GUARANY SILVA	42572642	320.871.028-30	100114-0	1.808,29
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARES	367612240	411.374.728-80	15446-6	6.128,31
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BAI	48696761	419.390.628-02	100122-1	3.155,18
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	26543305	289.080.738-09	108916-1	4.081,53
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	55783270	506.935.688-79	100125-6	1.745,79
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	47226160	391.247.758-27	100127-2	1.903,87
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	34042808	333.156.908-98	36013-9	6.803,80
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIR	24171534	245.785.368-07	100128-0	2.742,13
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	348782342	311.828.778-00	100132-9	2.549,82
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	48115931	406.511.588-42	1092-8	3.945,00
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	58025799	475.990.508-17	57020-6	1.631,37
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOU	369430906	343.997.928-84	100149-3	4.140,74
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	327847578	216.092.248-09	100150-7	3.922,59
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	21307369	184.646.958-96	100154-X	3.179,79
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	52163674	548.735.058-28	100160-4	1.836,87
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	42674682	391.719.288-80	9799-3	4.965,58
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	42384053	345.500.308-79	100163-9	3.913,32
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	48394363	052.004.136-48	100164-7	3.442,13
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	57535923	082.241.274-86	100171-X	3.936,57
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	50599718	509.640.018-29	100174-4	2.235,10
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA	29411928	186.706.518-58	100178-7	3.160,05
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	20276970	126.354.298-04	100357-7	3.746,92
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	337785156	288.653.198-79	100179-5	3.140,18
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	41349015	225.244.398-79	100181-7	3.984,11
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIM	21816151	125.605.248-56	77460-X	5.344,81
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	47234222	397.161.698-41	56899-6	1.726,59
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	50431026	296.706.518-83	100184-1	6.280,41
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	55968597	448.854.968-37	56757-4	3.169,61
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCI	57230205	034.598.195-29	36492-4	3.117,61
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	201710869	140.884.208-45	100192-2	5.196,18
8071	MAGDA LINA DA SILVA	42702455	322.264.018-14	100210-4	3.832,17
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	35882400	358.265.538-55	28955-8	9.563,16
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCE	20617475	118.821.698-83	100246-5	1.709,40
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	32711446	315.000.908-16	100365-8	3.978,69
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	12500989	030.546.388-80	100248-1	3.093,53
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	35981386	276.643.728-28	100249-X	3.273,92
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	25724232	251.158.088-89	31492-7	1.952,48
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	21120557	134.596.408-04	100254-6	1.933,77
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	42210578	335.746.658-90	100358-5	4.040,07

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVE	32924260	218.455.428-60	100255-4	2.700,94
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	237593208	143.399.768-14	100263-5	2.621,18
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBAR	42280810	358.595.608-42	36076-7	3.303,80
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREI	20860934	082.832.328-35	56216-5	1.625,55
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	20604480	144.980.388-19	100268-6	3.630,08
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SIL	64652362	090.907.664-21	100269-4	6.382,86
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	37678008	449.390.118-79	47979-9	3.117,61
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	632235214	001.276.664-00	100273-2	3.942,05
8439	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA S	59886192	497.024.658-00	100384-4	988,74
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	49545885	410.747.528-05	58881-4	1.841,26
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	19181339	148.733.998-40	100274-0	529,55
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	24545037	133.590.688-66	56177-0	3.997,61
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SAN	24516016	145.038.228-29	100276-7	3.032,39
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	36512412	334.301.908-94	100277-5	542,69
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	39886335	666.470.883-34	36972-1	2.970,08
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIR	38484428	043.794.136-16	80285-9	1.903,84
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	38075325	130.426.348-76	100078-0	3.195,12
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	28539302	205.872.078-41	100080-2	1.808,15
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	47297767	349.253.668-90	100081-0	2.369,58
8104	MARISA SOARES DIAS	41348746	330.199.878-06	39877-2	1.778,62
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	29318865	001.303.615-77	36023-6	1.585,41
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTO	333446136	316.087.058-89	53126-x	3.169,61
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	42801278	340.036.198-46	100087-X	4.271,89
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	47871594	383.102.538-00	100283-x	4.498,90
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	50669705	400.195.248-38	80299-9	1.518,27
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	52854941	937.408.831-20	71230-2	4.019,79
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZO	41673792	415.717.918-84	55977-6	2.099,86
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	2.775,68
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	66774840	065.447.563-69	100364-X	3.088,18
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	53051593	508.270.368-41	100786-6	3.199,65
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	526597343	791.013.135-68	100288-0	3.453,66
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIR	62160192	511.822.128-59	56989-5	2.632,50
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	19278703	121.311.526-47	14535-1	3.039,86
8393	PAULA LIMA CORTINAS	34478452	313.026.568-64	8622-3	3.850,37
8316	PAULA MELINA BRUZON	49283781	416.598.588-01	35233-0	3.236,15
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTA	527819633	512.150.968-52	100550-2	942,10
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	12479686	113.033.698-00	100293-7	8.072,59
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	39410878	372.606.078-23	100396-8	988,74
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	42493339	353.944.418-12	100295-3	6.635,96
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	416279223	386.031.388-69	100296-1	5.283,32
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	29292259	316.742.558-02	40083-1	3.872,27
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	34898427	327.894.078-43	100297-0	2.748,61
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	46166020	402.443.278-82	97221-5	2.623,62
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SA	30984203	217.383.968-35	56841-4	3.169,61
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	100299-6	3.355,80
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	38875675	482.577.338-90	100301-1	1.996,73
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	62920136	615.414.653-18	86540-0	639,38
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEI	22366803	205.911.728-36	36462-2	1.685,73
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	49736557	118.092.636-62	39653-2	1.896,41
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	42210695	227.577.388-60	57183-0	841,29
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	45342842	302.505.158-22	70544-6	3.999,76
8129	RENATO BATISTA ALVES	244442988	116.008.318-50	100304-6	5.096,60
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	46656607	380.641.028-39	100354-2	7.871,47
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	454098303	395.470.408-04	100308-9	10,76
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SIL	46707005	376.359.298-95	13438-4	3.132,61
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	331663752	333.285.828-94	100309-7	3.140,18
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA V	40839811	427.901.448-50	56512-1	1.499,35
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIR	22007386	112.964.358-14	100310-0	7.010,93
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	34311627	213.628.988-80	40624-4	6.363,04
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	41289844	429.547.268-90	56767-1	3.229,08
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	35035928	326.462.768-00	52267-8	3.904,00
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	33228190	226.482.368-21	100313-5	3.808,07
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	42454427	330.835.278-88	100686-X	5.027,08
8142	RUTE LEAL	30860851	278.566.688-73	100315-1	5.358,74
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	34477926	269.544.858-96	27738-x	3.983,06
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAU	34789987	308.668.928-50	71730-4	526,98
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	47232540	407.563.968-16	12919-4	1.428,75
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	45513467	333.911.458-70	100316-x	3.953,84
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	2.047,85
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMAL	24516366	177.080.198-77	100318-6	3.931,71
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	46949619	344.498.678-58	36085-6	3.948,43
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	17585731	079.114.928-59	40687-2	1.512,08
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	42137455	222.518.848-31	100321-6	3.212,05
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	351181179	331.049.688-02	56150-9	3.156,27
7917	SOFIA MEL REIS TODO	50596817	391.508.828-56	100323-2	926,29
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SIL	35073677	226.576.448-56	100327-5	3.355,80
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	34582373	326.150.048-40	56404-4	3.169,61

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8422	TAMIRES CONSERVA DA SILVA	406740161	361.979.248-89	57181-4	858,35
8430	TATIANA LOPES PEDROSA	30284221	260.475.218-27	57228-4	815,95
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	46138622	377.680.798-92	100329-1	1.978,47
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OI	22430709	123.855.958-18	56815-5	1.748,58
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	35800859	279.693.728-30	56408-7	5.027,08
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	40300985	441.305.288-90	100332-1	5.282,95
8153	THIAGO SANTOS REIS	467862370	380.545.218-71	100333-x	4.475,28
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITAL	55870547	505.352.598-67	13455-4	1.900,15
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	26838105	205.210.708-80	36078-3	3.997,61
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	356858431	227.435.468-59	100334-8	6.671,30
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-0	3.619,83
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNI	43566226	096.860.479-05	41024-1	2.036,45
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCE	50485932	399.073.438-54	100335-6	3.374,60
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	48695212	399.427.048-09	100337-2	4.200,52
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	53135695	451.828.638-37	36964-0	3.945,49
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	23823975	205.909.138-16	12788-4	3.810,90
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	45140936	328.613.218-73	100339-9	2.011,36
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	36170494	440.828.510-20	16733-9	5.507,55
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELC	54297500	638.523.655-20	100340-2	2.694,35
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	47539620	228.941.688-61	100772-6	3.221,15
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	565915666	556.642.248-94	100342-9	878,40
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARI	53910362	468.737.508-16	93069-5	3.169,61
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	28155055	292.444.818-20	63261-9	3.169,61
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	35035448	286.667.818-40	37060-6	1.625,55
8161	VIVIANE DE CASTRO	42910697	320.241.338-43	100344-5	3.596,96
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	25068218	146.097.678-99	56127-4	3.088,18
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	45315473	360.432.998-10	100776-9	5.797,32
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	331664008	338.306.348-89	100347-X	6.531,39
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEI	37770681	814.617.985-15	100349-6	2.172,23
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	426001679	427.271.818-50	100350-X	178,45
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	46701597	128.721.507-65	100351-8	4.018,19
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	29315226	164.637.487-81	56862-7	6.116,78

Empregados: 262 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 877.586,53

(oitocentos e setenta e sete mil quinhentos e oitenta e seis reais e cinqüenta e três centavos)

TABOAO DA SERRA, 05/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.629,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Dois mil e seiscentos e vinte e nove reais e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.666,49	
241	TRIENIO	539,31	539,31	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,84		283,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,94
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,33
225	VALE TRANSPORTE	6,00		159,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.205,80	576,77
Valor Líquido ⇨	2.629,03

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99914-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,49	3.205,80	3.205,80	256,46	2.922,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.666,49	
241	TRIENIO	539,31	539,31	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,84		283,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,94
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,33
225	VALE TRANSPORTE	6,00		159,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.205,80	576,77
Valor Líquido ⇨	2.629,03

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99914-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.666,49	3.205,80	3.205,80	256,46	2.922,29	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.033,91 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e trinta e três reais e noventa e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
241	TRIENIO	257,11	257,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,17	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	178,54	962,89	
998	I.N.S.S.	10,56		555,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		409,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
253	MENSALIDADE SINDICAL MES ANTERIOR	35,00		35,00
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83
225	VALE TRANSPORTE	6,00		177,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.261,24	1.227,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99916-4 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.033,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	5.261,24	5.261,24	420,89	4.705,86	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
241	TRIENIO	257,11	257,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,17	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	178,54	962,89	
998	I.N.S.S.	10,56		555,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		409,15
52	MENSALIDADE SINDICAL	35,00		35,00
253	MENSALIDADE SINDICAL MES ANTERIOR	35,00		35,00
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83
225	VALE TRANSPORTE	6,00		177,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.261,24	1.227,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99916-4 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.033,91

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	5.261,24	5.261,24	420,89	4.705,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.737,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Seis mil e setecentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	338,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,29	1.762,40	
998	I.N.S.S.	10,02		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.358,23
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.065,90	2.328,58
Valor Líquido ⇨		6.737,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99917-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	9.065,90	725,27	8.157,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	338,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,29	1.762,40	
998	I.N.S.S.	10,02		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.358,23
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.065,90	2.328,58
Valor Líquido ⇨		6.737,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99917-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	9.065,90	725,27	8.157,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.089,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e oitenta e nove reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
998	I.N.S.S.	10,57		391,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,04
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	518,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100366-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.089,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	2.797,98	3.607,98	288,63	3.216,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7922	ADENILDES SILVA COUTINHO	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
998	I.N.S.S.	10,57		391,71
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,04
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	518,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100366-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.089,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	2.797,98	3.607,98	288,63	3.216,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.585,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e quinhentos e oitenta e cinco 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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	
241	TRIENIO	114,77	114,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.148,21	
998	I.N.S.S.	10,84		622,21
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		204,50
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.310,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.738,53	2.152,56
Valor Líquido ⇨	3.585,97

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	5.738,53	5.738,53	459,08	3.805,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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	
241	TRIENIO	114,77	114,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	220,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,44	1.148,21	
998	I.N.S.S.	10,84		622,21
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		204,50
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.310,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.738,53	2.152,56
Valor Líquido ⇨	3.585,97

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	5.738,53	5.738,53	459,08	3.805,47	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 191,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cento e noventa e um reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411005	11	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	689,18	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.067,53	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.492,04
812	INSS FERIAS	8,48		233,86
942	IRRF FERIAS	7,50		30,81
225	VALE TRANSPORTE	6,00		124,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.071,95	2.880,76
Valor Líquido ⇨	191,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99919-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.756,71	2.756,71	220,53	4,24	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7924	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	411005	11	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	689,18	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.067,53	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	4,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.492,04
812	INSS FERIAS	8,48		233,86
942	IRRF FERIAS	7,50		30,81
225	VALE TRANSPORTE	6,00		124,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.071,95	2.880,76
Valor Líquido ⇨	191,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99919-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.756,71	2.756,71	220,53	4,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.754,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e setecentos e cinqüenta e quatro 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	410,02	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	315,04	
805	MEDIA VALOR FERIAS	874,02	874,02	
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.286,88	
8783	DIAS FERIAS	28,00	5.740,23	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	59,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,96	630,07	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.864,52
812	INSS FERIAS	8,95		818,49
998	I.N.S.S.	7,89		150,35
942	IRRF FERIAS	27,50		1.464,52
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.113,41	9.359,38
Valor Líquido ⇨	1.754,03

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 71400-3 Agência: 1529 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	11.053,42	884,27	1.815,53	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7926	ADRIANA CARDOSO DA SILVA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	2,00	410,02	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	315,04	
805	MEDIA VALOR FERIAS	874,02	874,02	
807	VANTAGENS FERIAS	246,40	246,40	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.286,88	
8783	DIAS FERIAS	28,00	5.740,23	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	59,99	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	18,83	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,96	630,07	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.864,52
812	INSS FERIAS	8,95		818,49
998	I.N.S.S.	7,89		150,35
942	IRRF FERIAS	27,50		1.464,52
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.113,41	9.359,38
Valor Líquido ⇨	1.754,03

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 71400-3 Agência: 1529 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	11.053,42	884,27	1.815,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.179,67 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e cento e setenta e nove reais e sessenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

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	194,97	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,45	1.013,84	
998	I.N.S.S.	10,45		533,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		376,86
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.105,05	925,38

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 78352-8 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 4.179,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.105,05	5.105,05	408,40	4.571,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7927	ADRIANA DOS SANTOS REIS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

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	194,97	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,45	1.013,84	
998	I.N.S.S.	10,45		533,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		376,86
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.105,05	925,38

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 78352-8 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 4.179,67

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.105,05	5.105,05	408,40	4.571,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.883,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e oitocentos e oitenta e três reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	11	1
	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.483,30	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	154,60	
998	I.N.S.S.	10,09		468,12
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		286,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.637,90	754,59
Valor Líquido ⇨	3.883,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99964-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.637,90	4.637,90	4.637,90	371,03	4.169,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8169	ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	413105	11	1
	ANALISTA DE PESSOAL PLENO	Admissão:	12/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	4.483,30	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	154,60	
998	I.N.S.S.	10,09		468,12
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		286,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.637,90	754,59
Valor Líquido ⇨	3.883,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99964-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.637,90	4.637,90	4.637,90	371,03	4.169,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 988,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAU, na conta 100.662, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oitenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8438	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	411005	6	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	96,00	96,00	
998	I.N.S.S.	7,50		74,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
996,00	74,70
Valor Líquido ⇨	921,30

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100662-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	996,00	996,00	79,68	921,30	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8438	ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	411005	6	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	96,00	96,00	
998	I.N.S.S.	7,50		74,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
996,00	74,70
Valor Líquido ⇨	921,30

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100662-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	996,00	996,00	79,68	921,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.027,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e vinte e sete reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99967-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99967-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.190,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e cento e noventa 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

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

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	197,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,15	1.027,47	
998	I.N.S.S.	10,46		535,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		380,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.121,30	930,80
Valor Líquido ⇨	4.190,50

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99970-9 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	5.121,30	5.121,30	409,70	4.585,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

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

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	197,59	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,15	1.027,47	
998	I.N.S.S.	10,46		535,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		380,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.121,30	930,80
Valor Líquido ⇨	4.190,50

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99970-9 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	5.121,30	5.121,30	409,70	4.585,51	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.496,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		884,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	936,02

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 24428-7 Agência: 1544 - X

Valor Líquido ⇨ 5.496,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	6.432,65	514,61	6.432,65	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7933	ALEXANDRA TEREZA ROSA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	09/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		884,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	936,02

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 24428-7 Agência: 1544 - X

Valor Líquido ⇨ 5.496,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	6.432,65	514,61	6.432,65	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.005,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALEXIA GABRIELA RAMOS, na conta 55.358, agência 1220 do banco 001.

(Dois mil e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	411005	4	1
	AUX. ADM. FARMACIA	Admissão:	09/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,97	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,20	504,23	
998	I.N.S.S.	8,08		185,09
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.291,99	286,54
Valor Líquido ⇨	2.005,45

Banco do Brasil 1
conta salário: 55358-1 Agência: 1220 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.291,99	2.291,99	183,35	1.763,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8317	ALEXIA GABRIELA RAMOS	411005	4	1
	AUX. ADM. FARMACIA	Admissão:	09/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	96,97	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,20	504,23	
998	I.N.S.S.	8,08		185,09
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.291,99	286,54
Valor Líquido ⇨	2.005,45

Banco do Brasil 1
conta salário: 55358-1 Agência: 1220 - 3

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.291,99	2.291,99	183,35	1.763,99	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 826,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ALINE VITORIA CAMARA OLIV, na conta 57.193, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e vinte e seis reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	637,81	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,40	140,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96	
998	I.N.S.S.	7,50		56,30
48	VALE TRANSPORTE	8,42		8,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
891,17	64,72
Valor Líquido ⇨	826,45

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57193-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	750,77	750,77	60,06	222,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8425	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	637,81	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	140,40	140,40	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96	
998	I.N.S.S.	7,50		56,30
48	VALE TRANSPORTE	8,42		8,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
891,17	64,72
Valor Líquido ⇨	826,45

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57193-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	750,77	750,77	60,06	222,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.739,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e setecentos e trinta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.229,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.739,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56772-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8278	AMANDA DA SILVA SOARES	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.229,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.739,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56772-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36408-8 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7935	AMANDA GONCALVES DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36408-8 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.769,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e setecentos e sessenta e nove reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53	
998	I.N.S.S.	7,98		164,89
991	ESTOURO MES ANTERIOR	9,36		9,36
225	VALE TRANSPORTE	6,00		124,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.067,53	298,30
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 99972-5 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.769,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.067,53	2.067,53	165,40	1.902,64	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7936	AMANDA MARTINS BALBINO	411005	2	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/11/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53	
998	I.N.S.S.	7,98		164,89
991	ESTOURO MES ANTERIOR	9,36		9,36
225	VALE TRANSPORTE	6,00		124,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.067,53	298,30
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 99972-5 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.769,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.067,53	2.067,53	165,40	1.902,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.026,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e vinte e seis reais e dez centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	139,39	139,39	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,92	945,45	
998	I.N.S.S.	10,28		501,26
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,28
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.874,64	848,54
Valor Líquido ⇨	4.026,10

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99973-3 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	4.874,64	4.874,64	389,97	4.373,38	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7938	ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	139,39	139,39	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,92	945,45	
998	I.N.S.S.	10,28		501,26
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		332,28
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.874,64	848,54
Valor Líquido ⇨	4.026,10

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99973-3 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	4.874,64	4.874,64	389,97	4.373,38	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.007,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e sete reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	223710	3	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	914,32	
241	TRIENIO	132,09	132,09	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,91	4,91	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,72	14,72	
807	VANTAGENS FERIAS	316,87	316,87	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.324,72	
8783	DIAS FERIAS	24,00	3.657,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.112,88
812	INSS FERIAS	11,37		602,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		31,15
998	I.N.S.S.	7,50		84,18
942	IRRF FERIAS	27,50		583,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.421,40	5.414,21

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99974-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.007,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.571,61	6.421,40	6.421,40	513,71	1.007,19	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7939	ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	223710	3	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	19/06/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	914,32	
241	TRIENIO	132,09	132,09	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,91	4,91	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,72	14,72	
807	VANTAGENS FERIAS	316,87	316,87	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.324,72	
8783	DIAS FERIAS	24,00	3.657,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.112,88
812	INSS FERIAS	11,37		602,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		31,15
998	I.N.S.S.	7,50		84,18
942	IRRF FERIAS	27,50		583,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.421,40	5.414,21

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99974-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.007,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.571,61	6.421,40	6.421,40	513,71	1.007,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 7.416,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	223505	6	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,16		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.592,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.918,42	2.501,52

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 46372-8 Agência: 1213 - 0

Valor Líquido ⇨ 7.416,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	9.918,42	793,47	9.009,57	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7940	ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	223505	6	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,16		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.592,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.918,42	2.501,52

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 46372-8 Agência: 1213 - 0

Valor Líquido ⇨ 7.416,90

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	9.918,42	793,47	9.009,57	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 532,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quinhentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,59	7,59	
806	MEDIA HORAS FERIAS	901,40	901,40	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.595,61	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,04	340,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.990,63
812	INSS FERIAS	11,27		719,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,76
998	I.N.S.S.	7,50		47,13
942	IRRF FERIAS	27,50		672,36
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.010,94	6.478,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99975-X Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 532,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	7.010,94	7.010,94	560,87	547,61	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7941	ANA MARIA DIAS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/07/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	7,59	7,59	
806	MEDIA HORAS FERIAS	901,40	901,40	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.595,61	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,04	340,24	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.990,63
812	INSS FERIAS	11,27		719,45
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,76
998	I.N.S.S.	7,50		47,13
942	IRRF FERIAS	27,50		672,36
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.010,94	6.478,33

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99975-X Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 532,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	7.010,94	7.010,94	560,87	547,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.625,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38
Valor Líquido ⇨	1.625,55

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56879-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38
Valor Líquido ⇨	1.625,55

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56879-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.178,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e cento e setenta e oito reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	540,75	540,75	
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,82	13,82	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,61	4,61	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.156,41	1.156,41	
807	VANTAGENS FERIAS	804,75	804,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.733,19	
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.238,43	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,88	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,88	651,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		8.175,44
812	INSS FERIAS	8,02		876,95
998	I.N.S.S.	7,50		90,78
942	IRRF FERIAS	27,50		1.880,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.202,19	11.023,56
Valor Líquido ⇨	1.178,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99978-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.252,25	7.786,02	12.143,31	971,46	1.178,63	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7945	ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	540,75	540,75	
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,82	13,82	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,61	4,61	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.156,41	1.156,41	
807	VANTAGENS FERIAS	804,75	804,75	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.733,19	
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.238,43	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,88	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	46,88	651,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		8.175,44
812	INSS FERIAS	8,02		876,95
998	I.N.S.S.	7,50		90,78
942	IRRF FERIAS	27,50		1.880,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.202,19	11.023,56
Valor Líquido ⇨	1.178,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99978-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.252,25	7.786,02	12.143,31	971,46	1.178,63	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.940,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Dois mil e novecentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	667,33
Valor Líquido ⇨	2.940,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99979-2 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7946	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	667,33
Valor Líquido ⇨	2.940,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99979-2 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.780,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e setecentos e oitenta reais e catorze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	06/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	806,39	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	806,38	
241	TRIENIO	46,60	46,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	141,20	
998	I.N.S.S.	7,91		153,57
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.941,77	161,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99980-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.780,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.941,77	1.941,77	155,34	1.788,20	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7947	ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	06/07/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	806,39	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	15,00	806,38	
241	TRIENIO	46,60	46,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	141,20	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	141,20	
998	I.N.S.S.	7,91		153,57
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.941,77	161,63

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99980-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.780,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.941,77	1.941,77	155,34	1.788,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.254,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e duzentos e cinqüenta e quatro reais e onze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,84	944,81	
998	I.N.S.S.	10,17		481,64
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		294,73
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.045,48	791,37
Valor Líquido ⇨	4.254,11

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36463-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.734,48	4.734,48	378,75	4.206,48	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 | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	181,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,84	944,81	
998	I.N.S.S.	10,17		481,64
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		294,73
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.045,48	791,37
Valor Líquido ⇨	4.254,11

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36463-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.734,48	4.734,48	378,75	4.206,48	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.117,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cento e dezessete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.117,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56399-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7949	ANGELA DA SILVA CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.117,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56399-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.993,02	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	332,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	28,24	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40265-6 Agência: 4302 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.169,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7950	ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	24/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	2.993,02	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	332,56	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	28,24	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40265-6 Agência: 4302 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.169,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.152,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e cento e cinqüenta e dois reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	12	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.002,14	
241	TRIENIO	289,55	289,55	
807	VANTAGENS FERIAS	240,51	240,51	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.416,36	
8783	DIAS FERIAS	24,00	4.008,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.383,03
812	INSS FERIAS	11,54		653,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,02
998	I.N.S.S.	7,50		96,87
942	IRRF FERIAS	27,50		628,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.957,14	5.804,34
Valor Líquido ⇨	1.152,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99981-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	6.957,14	6.957,14	556,57	963,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8172	ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	351605	12	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	01/03/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.002,14	
241	TRIENIO	289,55	289,55	
807	VANTAGENS FERIAS	240,51	240,51	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.416,36	
8783	DIAS FERIAS	24,00	4.008,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.383,03
812	INSS FERIAS	11,54		653,92
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		42,02
998	I.N.S.S.	7,50		96,87
942	IRRF FERIAS	27,50		628,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.957,14	5.804,34
Valor Líquido ⇨	1.152,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99981-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	6.957,14	6.957,14	556,57	963,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.628,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e seiscentos e vinte e oito reais e um centavo)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,09		466,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		270,87
225	VALE TRANSPORTE	6,00		260,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.628,43	1.000,42
Valor Líquido ⇨	3.628,01

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80458-4 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	4.628,43	4.628,43	370,27	4.100,43	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7954	AURILENES DA SILVA SOARES	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00
998	I.N.S.S.	10,09		466,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		270,87
225	VALE TRANSPORTE	6,00		260,76

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.628,43	1.000,42
Valor Líquido ⇨	3.628,01

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 80458-4 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	4.628,43	4.628,43	370,27	4.100,43	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.975,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, 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.

(Dois mil e novecentos e setenta e cinco reais e setenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,43	0,43	
807	VANTAGENS FERIAS	24,25	24,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	82,13	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		271,54
812	INSS FERIAS	10,47		34,25
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,17
998	I.N.S.S.	9,08		314,44
942	IRRF FERIAS	22,50		22,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,19
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.792,05	816,32
Valor Líquido ⇨	2.975,73

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 68087-7 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.792,05	3.792,05	303,36	3.143,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,43	0,43	
807	VANTAGENS FERIAS	24,25	24,25	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	82,13	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		271,54
812	INSS FERIAS	10,47		34,25
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,17
998	I.N.S.S.	9,08		314,44
942	IRRF FERIAS	22,50		22,73
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		101,19
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.792,05	816,32
Valor Líquido ⇨	2.975,73

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 68087-7 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.792,05	3.792,05	303,36	3.143,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.755,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e setecentos e cinqüenta e cinco reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,29	972,47	
998	I.N.S.S.	10,20		486,26
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.767,46	1.012,33
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100355-00 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.755,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.767,46	4.767,46	381,39	4.281,20	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,29	972,47	
998	I.N.S.S.	10,20		486,26
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.767,46	1.012,33
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100355-00 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.755,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.767,46	4.767,46	381,39	4.281,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.877,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e oitocentos e setenta e sete reais)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,09		466,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		284,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.628,43	751,43

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99985-7 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.877,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	4.628,43	4.628,43	370,27	4.161,64	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	223605	6	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.346,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,09		466,79
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		284,64

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.628,43	751,43

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99985-7 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.877,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.346,03	4.628,43	4.628,43	370,27	4.161,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.394,02 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e trezentos e noventa e quatro reais e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	14/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.451,49	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	161,28	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,69		123,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,81	280,79
Valor Líquido ⇨	1.394,02

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56634-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.612,77	1.612,77	129,02	1.084,77	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7958	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	14/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	1.451,49	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	161,28	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,69		123,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.674,81	280,79
Valor Líquido ⇨	1.394,02

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56634-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.612,77	1.612,77	129,02	1.084,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.174,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e cento e setenta e quatro reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	252105	2	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	06/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
998	I.N.S.S.	9,45		375,49
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,13
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		238,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.972,34	797,96
Valor Líquido ⇨	3.174,38

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 12915-1 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	3.972,34	3.972,34	317,78	3.596,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	252105	2	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	06/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
998	I.N.S.S.	9,45		375,49
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		169,13
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		238,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.972,34	797,96
Valor Líquido ⇨	3.174,38

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 12915-1 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	3.972,34	3.972,34	317,78	3.596,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.042,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Dois mil e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,01	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,33	546,05	
998	I.N.S.S.	8,10		189,58
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.341,85	299,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 79657-3 Agência: 3063 - 5

Valor Líquido ⇨ 2.042,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.341,85	2.341,85	187,34	2.152,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7962	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	105,01	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	145,33	546,05	
998	I.N.S.S.	8,10		189,58
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.341,85	299,48

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 79657-3 Agência: 3063 - 5

Valor Líquido ⇨ 2.042,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.341,85	2.341,85	187,34	2.152,27	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.578,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e quinhentos e setenta e oito reais e trinta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.330,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	820,03	
201	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26	
241	TRIENIO	177,31	177,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65	
998	I.N.S.S.	11,26		744,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		728,12
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.112,22	1.533,83
Valor Líquido ⇨		5.578,39

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99988-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.609,96	6.609,96	528,79	5.865,75	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	5.330,22	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	820,03	
201	AUXILIO CRECHE	502,26	502,26	
241	TRIENIO	177,31	177,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65	
998	I.N.S.S.	11,26		744,21
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		728,12
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	7.112,22	1.533,83
Valor Líquido ⇨		5.578,39

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99988-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.609,96	6.609,96	528,79	5.865,75	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.491,42 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Seis mil e quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	205,01	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	293,61	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	1.468,07	
998	I.N.S.S.	10,41		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.264,96
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.726,73	2.235,31
Valor Líquido ⇨	6.491,42

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99989-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.726,73	698,13	7.817,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7964	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/08/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	205,01	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	293,61	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,47	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	102,85	1.468,07	
998	I.N.S.S.	10,41		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.264,96
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.726,73	2.235,31
Valor Líquido ⇨	6.491,42

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99989-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.726,73	698,13	7.817,88	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.132,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CARLOS NUNES DE BRITO, na conta 103.597, agência 0301 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	475,37
Valor Líquido ⇨	3.132,61

BANCO DO BRASIL 0301 1

conta: 103597-5 Agência: 0301 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8347	CARLOS NUNES DE BRITO	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	475,37
Valor Líquido ⇨	3.132,61

BANCO DO BRASIL 0301 1

conta: 103597-5 Agência: 0301 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 8.425,72 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Oito mil e quatrocentos e vinte e cinco reais e setenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.153,20	
204	AJUDA DE CUSTO	2.595,75	2.595,75	
256	AJUDA DE CUSTO	1.296,97	1.296,97	
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.062,39	1.062,39	
998	I.N.S.S.	9,64		400,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,38
254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90		16,90
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.108,31	682,59
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 76435-3 Agência: 141 - 4	Valor Líquido ⇨	8.425,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.153,20	4.153,20	4.153,20	332,25	3.625,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.153,20	
204	AJUDA DE CUSTO	2.595,75	2.595,75	
256	AJUDA DE CUSTO	1.296,97	1.296,97	
203	REEMBOLSO DESP PAGO	1.062,39	1.062,39	
998	I.N.S.S.	9,64		400,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		173,38
254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90		16,90
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.108,31	682,59
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 76435-3 Agência: 141 - 4	Valor Líquido ⇨	8.425,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.153,20	4.153,20	4.153,20	332,25	3.625,20	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.797,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CAROLINE SOCORRO DOS SANT, na conta 53.171, agência 2038 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e noventa e sete reais e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	30/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,96		298,42
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,76
225	VALE TRANSPORTE	6,00		182,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.330,07	533,04
Valor Líquido ⇨	2.797,03

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 53171-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	3.330,07	3.330,07	266,40	2.802,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8392	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	30/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,96		298,42
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,76
225	VALE TRANSPORTE	6,00		182,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.330,07	533,04
Valor Líquido ⇨	2.797,03

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 53171-5 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	3.330,07	3.330,07	266,40	2.802,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 8.422,63 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Oito mil e quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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	436,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,75	2.268,01	
998	I.N.S.S.	6,75		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.974,15
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		2.150,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.455,99	5.033,36

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 8.422,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	13.455,99	1.076,47	10.396,78	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 | Janeiro de 2024

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	436,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	85,75	2.268,01	
998	I.N.S.S.	6,75		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.974,15
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		2.150,36

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.455,99	5.033,36

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99991-1 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 8.422,63

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	13.455,99	1.076,47	10.396,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.967,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e novecentos e sessenta e sete reais e trinta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,83	976,80	
998	I.N.S.S.	10,20		486,98
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		303,31
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.772,63	805,29

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 61932-9 Agência: 0722 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.967,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.772,63	4.772,63	381,81	4.244,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	187,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,83	976,80	
998	I.N.S.S.	10,20		486,98
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		303,31
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.772,63	805,29

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 61932-9 Agência: 0722 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.967,34

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.772,63	4.772,63	381,81	4.244,63	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.047,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	193,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,77	1.008,39	
998	I.N.S.S.	10,31		505,70
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		338,42
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.906,38	859,12
Valor Líquido ⇨	4.047,26

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99992-x 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	4.906,38	4.906,38	392,51	4.400,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	193,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,77	1.008,39	
998	I.N.S.S.	10,31		505,70
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		338,42
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.906,38	859,12
Valor Líquido ⇨	4.047,26

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99992-x 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	4.906,38	4.906,38	392,51	4.400,68	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.297,24 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e duzentos e noventa e sete 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,40		793,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		811,99
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.964,58	1.667,34
Valor Líquido ⇨	5.297,24

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99994-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.964,58	6.964,58	557,16	6.170,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,40		793,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		811,99
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.964,58	1.667,34
Valor Líquido ⇨	5.297,24

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 99994-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.964,58	6.964,58	557,16	6.170,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.982,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Dois mil e novecentos e oitenta e dois reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	411010	7	1
	ASSIST ADM	Admissão:	07/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	354,62	354,62	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,92		293,15
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,55
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66
225	VALE TRANSPORTE	6,00		175,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.597,17	614,25
Valor Líquido ⇨	2.982,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99995-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	3.286,17	3.286,17	262,89	2.993,02	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	411010	7	1
	ASSIST ADM	Admissão:	07/01/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	354,62	354,62	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,92		293,15
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		78,55
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66
225	VALE TRANSPORTE	6,00		175,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.597,17	614,25
Valor Líquido ⇨	2.982,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99995-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	3.286,17	3.286,17	262,89	2.993,02	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.134,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e cento e trinta e quatro reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	5.125,21	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	1.025,04	
241	TRIENIO	354,62	354,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,33		769,03
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		770,06
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.787,27	1.652,59
Valor Líquido ⇨	5.134,68

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99997-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.787,27	6.787,27	542,98	6.018,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	25,00	5.125,21	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	5,00	1.025,04	
241	TRIENIO	354,62	354,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	235,33	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	47,07	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,33		769,03
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		770,06
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.787,27	1.652,59
Valor Líquido ⇨	5.134,68

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99997-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.787,27	6.787,27	542,98	6.018,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.721,22 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Um mil e setecentos e vinte e um 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8293	CLAUDIA DA COSTA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	155,71
Valor Líquido ⇨	1.721,22

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13282-9 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8293	CLAUDIA DA COSTA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	155,71
Valor Líquido ⇨	1.721,22

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13282-9 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.970,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Dois mil e novecentos e setenta reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	637,90

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 31349-1 Agência: 6969 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.970,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7973	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	637,90

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 31349-1 Agência: 6969 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.970,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.993,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Três mil e novecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	223405	7	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	12/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,29		502,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.881,96	887,99
Valor Líquido ⇨	3.993,97

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 21129-X Agência: 6971 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	4.881,96	4.881,96	390,55	4.379,67	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7974	CLEONICE GOMES DA MATA	223405	7	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	12/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,29		502,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		333,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.881,96	887,99
Valor Líquido ⇨	3.993,97

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 21129-X Agência: 6971 - x

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	4.881,96	4.881,96	390,55	4.379,67	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.065,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e sessenta e cinco reais e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	192,17	192,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,51	950,18	
998	I.N.S.S.	10,33		509,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		343,58
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.933,06	868,02

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99956-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.065,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.933,06	4.933,06	394,64	4.423,62	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 Janeiro de 2024

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	192,17	192,17	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,51	950,18	
998	I.N.S.S.	10,33		509,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		343,58
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.933,06	868,02

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99956-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.065,04

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.933,06	4.933,06	394,64	4.423,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 95,83 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Noventa e cinco reais e oitenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	96,09	96,09	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.228,56	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.032,17
812	INSS FERIAS	10,46		513,90
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,75
998	I.N.S.S.	7,50		9,04
942	IRRF FERIAS	22,50		368,16
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.034,85	4.939,02

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99959-8 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 95,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.034,85	5.034,85	402,78	110,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7980	DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	96,09	96,09	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
807	VANTAGENS FERIAS	360,09	360,09	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.228,56	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.032,17
812	INSS FERIAS	10,46		513,90
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,75
998	I.N.S.S.	7,50		9,04
942	IRRF FERIAS	22,50		368,16
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.034,85	4.939,02

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99959-8 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 95,83

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.034,85	5.034,85	402,78	110,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 988,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIEL LUCAS SANTOS, na conta 100.478, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oitenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8442	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	11	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	96,00	96,00	
998	I.N.S.S.	7,50		74,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
996,00	74,70
Valor Líquido ⇨	921,30

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100478-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	996,00	996,00	79,68	921,30	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8442	DANIEL LUCAS SANTOS	411005	11	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	96,00	96,00	
998	I.N.S.S.	7,50		74,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
996,00	74,70
Valor Líquido ⇨	921,30

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100478-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	996,00	996,00	79,68	921,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.454,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Cinco mil e quatrocentos e cinqüenta e quatro reais e dezenove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.252,25	
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
241	TRIENIO	180,25	180,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,30		758,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		752,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.966,03	1.511,84
Valor Líquido ⇨	5.454,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99962-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.252,25	6.714,90	6.714,90	537,19	5.956,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7981	DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.252,25	
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
241	TRIENIO	180,25	180,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,30		758,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		752,94

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.966,03	1.511,84
Valor Líquido ⇨	5.454,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 99962-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.252,25	6.714,90	6.714,90	537,19	5.956,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 988,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIELLA APARECIDA DA SIL, na conta 100.479, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oitenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8443	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	6	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	114,00	114,00	
998	I.N.S.S.	7,50		76,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.014,00	76,05
Valor Líquido ⇨	937,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100479-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	1.014,00	1.014,00	81,12	937,95	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8443	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	411005	6	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	114,00	114,00	
998	I.N.S.S.	7,50		76,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.014,00	76,05
Valor Líquido ⇨	937,95

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100479-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	1.014,00	1.014,00	81,12	937,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.098,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

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

(Quatro mil e noventa e oito reais e trinta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

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

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	175,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,69	911,54	
998	I.N.S.S.	10,36		516,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		353,26
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.983,08	884,70

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8

Valor Líquido ⇨ 4.098,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.983,08	4.983,08	398,64	4.466,64	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 | Janeiro de 2024

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

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	175,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,69	911,54	
998	I.N.S.S.	10,36		516,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		353,26
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.983,08	884,70

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 102918-5 Agência: 0637 - 8

Valor Líquido ⇨ 4.098,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.983,08	4.983,08	398,64	4.466,64	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.003,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA APARECIDA AVARELO, na conta 13.513, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e três reais e vinte e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8424	DEBORA APARECIDA AVARELO SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.845,07	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	1.435,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	65,89	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,05		310,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.430,74	427,51

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13513-5 Agência: 7046 - 7

Valor Líquido ⇨ 3.003,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	3.430,74	3.430,74	274,45	2.902,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8424	DEBORA APARECIDA AVARELO SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	9,00	1.845,07	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	7,00	1.435,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	84,72	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	65,89	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,05		310,50
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		65,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.430,74	427,51

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13513-5 Agência: 7046 - 7

Valor Líquido ⇨ 3.003,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	3.430,74	3.430,74	274,45	2.902,74	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.212,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DEBORA DE PAIVA NUNES TEI, na conta 100.016, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e doze reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.704,07	492,02
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100016-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.212,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7984	DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	12/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.704,07	492,02
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100016-0 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.212,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.331,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DENISE PEREIRA DO NASCIME, na conta 100.020, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e trezentos e trinta e um 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,69		123,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,77	280,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100020-9 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.331,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.612,77	1.612,77	129,02	1.488,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7987	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,69		123,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,77	280,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100020-9 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.331,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.612,77	1.612,77	129,02	1.488,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.952,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DIANA CECILIA TEIXEIRA, na conta 100.022, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e dez centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.249,99	
241	TRIENIO	455,07	455,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,21		377,61
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		657,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.987,46	1.035,36
Valor Líquido ⇨	4.952,10

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100022-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.249,99	2.697,23	5.987,46	478,99	5.609,85	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8175	DIANA CECILIA TEIXEIRA	223605	1	1
	FISIOTERAPEUTA	Admissão:	01/04/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.249,99	
241	TRIENIO	455,07	455,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,21		377,61
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		657,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.987,46	1.035,36
Valor Líquido ⇨	4.952,10

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100022-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.249,99	2.697,23	5.987,46	478,99	5.609,85	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.933,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DOUGLAS TAVARES DA SILVA, na conta 40.669, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta e três reais e dez centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,19	931,58	
998	I.N.S.S.	10,16		479,43
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,18
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.718,71	785,61
Valor Líquido ⇨	3.933,10

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.718,71	4.718,71	377,49	4.190,71	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8301	DOUGLAS TAVARES DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,15	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,19	931,58	
998	I.N.S.S.	10,16		479,43
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,18
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.718,71	785,61
Valor Líquido ⇨	3.933,10

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 40669-4 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.718,71	4.718,71	377,49	4.190,71	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.377,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DYANNE DA CONCEICAO ALVES, na conta 30.232, agência 3063 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e setenta e sete reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,43	1.721,52	
998	I.N.S.S.	10,71		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.198,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.485,23	2.107,39
Valor Líquido ⇨	6.377,84

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 30232-5 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.485,23	678,81	7.576,38	27,50

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

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7991	DYANNE DA CONCEICAO ALVES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	331,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,43	1.721,52	
998	I.N.S.S.	10,71		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.198,54

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.485,23	2.107,39
Valor Líquido ⇨	6.377,84

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 30232-5 Agência: 3063 - 5

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.485,23	678,81	7.576,38	27,50

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 782,46 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA BARBOSA DA SILVA, na conta 100.026, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e oitenta e dois 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.028,32	1.028,32	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.635,39	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,42	269,15	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.089,84
812	INSS FERIAS	11,34		741,72
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,15
998	I.N.S.S.	7,50		41,80
942	IRRF FERIAS	27,50		709,99
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.409,96	6.627,50
Valor Líquido ⇨	782,46

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100026-8 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	7.098,96	7.098,96	567,91	486,46	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7992	EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.028,32	1.028,32	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.635,39	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	36,42	269,15	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.089,84
812	INSS FERIAS	11,34		741,72
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,15
998	I.N.S.S.	7,50		41,80
942	IRRF FERIAS	27,50		709,99
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.409,96	6.627,50
Valor Líquido ⇨	782,46

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100026-8 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	7.098,96	7.098,96	567,91	486,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.160,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDILEUSA OLIVEIRA DOS SAN, na conta 100.028, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	544,02
Valor Líquido ⇨	3.160,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100028-4 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	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8178	EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	544,02
Valor Líquido ⇨	3.160,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100028-4 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	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.890,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDINEIDE DA SILVA PEREIRA, na conta 40.887, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8395	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	282,40	282,40	
998	I.N.S.S.	8,02		173,15
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.159,33	268,82
Valor Líquido ⇨	1.890,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40887-5 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	2.159,33	2.159,33	172,74	1.631,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8395	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	513505	3	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	282,40	282,40	
998	I.N.S.S.	8,02		173,15
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.159,33	268,82
Valor Líquido ⇨	1.890,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40887-5 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	2.159,33	2.159,33	172,74	1.631,33	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.185,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EDIVANIA MAGALHAES LIMA, na conta 100.030, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.385,39	
241	TRIENIO	146,56	146,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	124,33	124,33	
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,84	15,84	
807	VANTAGENS FERIAS	73,28	73,28	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	532,95	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.385,39	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.959,73
812	INSS FERIAS	8,07		172,06
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		49,71
998	I.N.S.S.	7,62		116,69
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,85
225	VALE TRANSPORTE	6,00		166,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.663,74	2.478,29
Valor Líquido ⇨	1.185,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.770,78	3.663,74	3.663,74	293,09	1.365,55	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7993	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.385,39	
241	TRIENIO	146,56	146,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	124,33	124,33	
806	MEDIA HORAS FERIAS	15,84	15,84	
807	VANTAGENS FERIAS	73,28	73,28	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	532,95	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.385,39	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.959,73
812	INSS FERIAS	8,07		172,06
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		49,71
998	I.N.S.S.	7,62		116,69
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,85
225	VALE TRANSPORTE	6,00		166,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.663,74	2.478,29
Valor Líquido ⇨	1.185,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100030-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.770,78	3.663,74	3.663,74	293,09	1.365,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.735,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, 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 setecentos e trinta e cinco reais e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	13/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.095,82	
241	TRIENIO	268,35	268,35	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,99		302,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,85
225	VALE TRANSPORTE	6,00		185,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.364,17	629,11
Valor Líquido ⇨	2.735,06

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100038-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	3.364,17	3.364,17	269,13	3.061,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8183	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	13/02/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.095,82	
241	TRIENIO	268,35	268,35	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,99		302,51
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		88,85
225	VALE TRANSPORTE	6,00		185,75

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.364,17	629,11
Valor Líquido ⇨	2.735,06

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100038-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	3.364,17	3.364,17	269,13	3.061,66	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 8.654,21 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, 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.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	410105	2	1
	SUPERV. ADM	Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.306,40	
241	TRIENIO	1.200,00	1.200,00	
256	AJUDA DE CUSTO	1.588,03	1.588,03	
810	VANTAGENS ABONO	83,06	83,06	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	212,27	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	553,76	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		849,09
998	I.N.S.S.	9,56		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.479,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.943,52	3.289,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100039-x Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 8.654,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	7.786,02	9.506,40	760,51	8.597,55	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7995	ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	410105	2	1
	SUPERV. ADM	Admissão:	08/01/2007	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.306,40	
241	TRIENIO	1.200,00	1.200,00	
256	AJUDA DE CUSTO	1.588,03	1.588,03	
810	VANTAGENS ABONO	83,06	83,06	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	2,00	212,27	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	2,00	553,76	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		849,09
998	I.N.S.S.	9,56		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.479,37

Total de Vencimentos	Total de Descontos
11.943,52	3.289,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100039-x Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 8.654,21

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	7.786,02	9.506,40	760,51	8.597,55	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.687,54 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANA MARQUES, na conta 56.144, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e oitenta e sete 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7996	ELIANA MARQUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,31	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,24	881,57	
998	I.N.S.S.	10,12		472,06
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,92
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.666,05	978,51
AGENCIA TABOAO 1		
conta salário: 56144-4 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	3.687,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.666,05	4.666,05	373,28	4.193,99	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7996	ELIANA MARQUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	176,31	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	0,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,24	881,57	
998	I.N.S.S.	10,12		472,06
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,92
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.666,05	978,51
AGENCIA TABOAO 1		
conta salário: 56144-4 Agência: 2700 - 6	Valor Líquido ⇨	3.687,54

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.666,05	4.666,05	373,28	4.193,99	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.625,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE APARECIDA BRAZ NOV, na conta 12.771, agência 6941 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38
Valor Líquido ⇨	1.625,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 12771-x Agência: 6941 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7997	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	513430	3	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	08/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38
Valor Líquido ⇨	1.625,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 12771-x Agência: 6941 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.196,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIANE DAS VIRGENS SPINA, na conta 100.043, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e noventa e seis reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/10/2013	

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	199,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,10	1.035,09	
998	I.N.S.S.	10,47		537,07
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,77
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.130,39	933,84
Valor Líquido ⇨	4.196,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100043-8 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	5.130,39	5.130,39	410,43	4.593,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7998	ELIANE DAS VIRGENS SPINA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/10/2013	

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	199,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,10	1.035,09	
998	I.N.S.S.	10,47		537,07
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,77
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.130,39	933,84
Valor Líquido ⇨	4.196,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100043-8 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	5.130,39	5.130,39	410,43	4.593,32	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.338,09 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELIETE DE CARVALHO SANTOS, na conta 100.046, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e trinta e oito reais e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	131210	3	1
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:	21/06/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	6.276,62	
241	TRIENIO	1.731,09	1.731,09	
807	VANTAGENS FERIAS	479,30	479,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	920,56	
8783	DIAS FERIAS	8,00	2.282,40	
810	VANTAGENS ABONO	599,13	599,13	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	1.150,71	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	2.853,01	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	350,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.266,43
812	INSS FERIAS	9,53		350,78
998	I.N.S.S.	11,35		908,85
942	IRRF FERIAS	27,50		667,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.111,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
16.643,60	10.305,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100046-2 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 6.338,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.559,02	7.786,02	11.689,97	935,19	7.260,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7999	ELIETE DE CARVALHO SANTOS	131210	3	1
	GERENTE DE NUTRICAO	Admissão:	21/06/2001	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	6.276,62	
241	TRIENIO	1.731,09	1.731,09	
807	VANTAGENS FERIAS	479,30	479,30	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	920,56	
8783	DIAS FERIAS	8,00	2.282,40	
810	VANTAGENS ABONO	599,13	599,13	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	1.150,71	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	2.853,01	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	350,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.266,43
812	INSS FERIAS	9,53		350,78
998	I.N.S.S.	11,35		908,85
942	IRRF FERIAS	27,50		667,90
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.111,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
16.643,60	10.305,51

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100046-2 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 6.338,09

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.559,02	7.786,02	11.689,97	935,19	7.260,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.781,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,42		527,71
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		368,84
225	VALE TRANSPORTE	6,00		286,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.063,58	1.183,42

Banco do Brasil 1

conta salário: 36540-8 Agência: 1700 - 0

Valor Líquido ⇨ 3.880,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.781,18	5.063,58	5.063,58	405,08	4.535,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8000	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	251605	1	1
	ASSISTENTE SOCIAL	Admissão:	05/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.781,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,42		527,71
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		368,84
225	VALE TRANSPORTE	6,00		286,87

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.063,58	1.183,42

Banco do Brasil 1

conta salário: 36540-8 Agência: 1700 - 0

Valor Líquido ⇨ 3.880,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.781,18	5.063,58	5.063,58	405,08	4.535,87	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.499,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EMILY TAVARES SILVA DE MO, na conta 19.745, agência 4353 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8426	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.330,23	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	175,00	175,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96	
998	I.N.S.S.	7,53		108,70
48	VALE TRANSPORTE	10,00		10,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,19	118,70

Banco do Brasil 1

conta corrente: 19745-9 Agência: 4353 - 2

Valor Líquido ⇨ 1.499,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.443,19	1.443,19	115,45	915,19	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8426	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.330,23	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	175,00	175,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	112,96	
998	I.N.S.S.	7,53		108,70
48	VALE TRANSPORTE	10,00		10,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.618,19	118,70

Banco do Brasil 1

conta corrente: 19745-9 Agência: 4353 - 2

Valor Líquido ⇨ 1.499,49

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.443,19	1.443,19	115,45	915,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.499,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EMILY TAVARES SILVA DE MO, na conta 19.745, agência 4353 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	2	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.550,93	
998	I.N.S.S.	10,02		455,94
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,64
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.550,93	740,58
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.810,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.550,93	4.550,93	4.550,93	364,07	4.094,99	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8003	ERICA CRISTIANE BATISTA	252545	2	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.550,93	
998	I.N.S.S.	10,02		455,94
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,64
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.550,93	740,58
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100281-3 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.810,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.550,93	4.550,93	4.550,93	364,07	4.094,99	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.899,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ERIKA ALVES DA SILVA, na conta 100.055, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	422105	2	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.206,17	306,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100055-1 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.899,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.745,79	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8004	ERIKA ALVES DA SILVA	422105	2	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.206,17	306,21
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100055-1 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	1.899,96

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.745,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.625,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVELIZE APARECIDA DE SOUZ, na conta 100.059, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38
Valor Líquido ⇨	1.625,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100059-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.729,19	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8185	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38
Valor Líquido ⇨	1.625,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100059-4 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.729,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 812,03 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EVERALDO DE JESUS, na conta 100.068, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e doze 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS	513220	8	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	583,38	
241	TRIENIO	252,84	252,84	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,91	4,91	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,72	14,72	
807	VANTAGENS FERIAS	413,47	413,47	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	915,66	
8783	DIAS FERIAS	24,00	2.333,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.070,38
812	INSS FERIAS	10,20		373,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,30
998	I.N.S.S.	7,50		68,42
942	IRRF FERIAS	22,50		218,68
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.574,98	3.762,95

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100068-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 812,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	4.574,98	4.574,98	365,99	826,61	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8005	EVERALDO DE JESUS	513220	8	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	01/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	583,38	
241	TRIENIO	252,84	252,84	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	4,91	4,91	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	14,72	14,72	
807	VANTAGENS FERIAS	413,47	413,47	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	915,66	
8783	DIAS FERIAS	24,00	2.333,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	56,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.070,38
812	INSS FERIAS	10,20		373,59
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		17,30
998	I.N.S.S.	7,50		68,42
942	IRRF FERIAS	22,50		218,68
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.574,98	3.762,95

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100068-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 812,03

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	4.574,98	4.574,98	365,99	826,61	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.991,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIANA AZEVEDO, na conta 100.069, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e noventa e um reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8006	FABIANA AZEVEDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,40	0,40	
807	VANTAGENS FERIAS	37,55	37,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,55	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		283,30
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		110,85
812	INSS FERIAS	10,65		36,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,79
998	I.N.S.S.	9,04		308,64
942	IRRF FERIAS	22,50		26,16
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,86
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		110,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.983,09	991,20
Valor Líquido ⇨	2.991,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100069-1 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	3.761,39	3.761,39	300,91	3.101,75	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8006	FABIANA AZEVEDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,40	0,40	
807	VANTAGENS FERIAS	37,55	37,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,55	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		283,30
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		110,85
812	INSS FERIAS	10,65		36,75
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,79
998	I.N.S.S.	9,04		308,64
942	IRRF FERIAS	22,50		26,16
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		94,86
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		110,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.983,09	991,20
Valor Líquido ⇨	2.991,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100069-1 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	3.761,39	3.761,39	300,91	3.101,75	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.117,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO FRANCISCO FERREIRA, na conta 51.443, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e dezessete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.117,61

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 51443-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8008	FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.117,61

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 51443-8 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.302,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO LOPES FERREIRA DA S, na conta 36.743, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e dois reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	422105	2	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.559,01	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	53,76	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	121,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,49	605,50	
998	I.N.S.S.	8,19		214,77
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.621,77	319,60

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36743-5 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.302,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.621,77	2.621,77	209,74	2.093,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8009	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	422105	2	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/09/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	1.559,01	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	53,76	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	121,10	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	144,49	605,50	
998	I.N.S.S.	8,19		214,77
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.621,77	319,60

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36743-5 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.302,17

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.621,77	2.621,77	209,74	2.093,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.135,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO PINHEIRO DE OLIVEIR, na conta 41.035, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8408	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:		30/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,38		361,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,81
225	VALE TRANSPORTE	6,00		177,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.856,07	720,32
Valor Líquido ⇨	3.135,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 41035-7 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	3.856,07	3.856,07	308,48	3.328,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8408	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	715615	14	1
	ELETRICISTA	Admissão:		30/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,38		361,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,81
225	VALE TRANSPORTE	6,00		177,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.856,07	720,32
Valor Líquido ⇨	3.135,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 41035-7 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	3.856,07	3.856,07	308,48	3.328,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.140,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIOLA APARECIDA DA SILV, na conta 56.153, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e quarenta reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80
Valor Líquido ⇨	3.140,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 56153-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8010	FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80
Valor Líquido ⇨	3.140,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 56153-3 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.617,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FAGNO DE JESUS BOMFIM, na conta 120.065, agência 6971 do banco 001.

(Cinco mil e seiscentos e dezessete 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	27/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,50		66,00
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		735,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.419,05	801,08

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 120065-8 Agência: 6971 - x

Valor Líquido ⇨ 5.617,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	471,48	6.419,05	513,52	5.891,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8407	FAGNO DE JESUS BOMFIM	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	27/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.136,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,50		66,00
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		735,08

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.419,05	801,08

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 120065-8 Agência: 6971 - x

Valor Líquido ⇨ 5.617,97

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.136,65	471,48	6.419,05	513,52	5.891,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.532,51 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPE DE SANTANA DOS SAN, na conta 10.000, agência 7015 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	1.025,04	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	540,80	540,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07	
998	I.N.S.S.	7,50		80,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,91	80,40

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 10000-5 Agência: 7015 - 7

Valor Líquido ⇨ 1.532,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	1.072,11	1.072,11	85,76	544,11	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8429	FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	1.025,04	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	540,80	540,80	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07	
998	I.N.S.S.	7,50		80,40

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,91	80,40

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 10000-5 Agência: 7015 - 7

Valor Líquido ⇨ 1.532,51

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	1.072,11	1.072,11	85,76	544,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.902,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FELIPPE VIEIRA LAPA DE ME, na conta 36.917, agência 0290 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e dois 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	391145	14	1
	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.300,00	
244	AJUDA DE CUSTO	1.700,00	1.700,00	
998	I.N.S.S.	7,50		97,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	97,50

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 36917-9 Agência: 290 - 9

Valor Líquido ⇨ 2.902,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8427	FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	391145	14	1
	ASSISTENTE DE MANUTENCAO	Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.300,00	
244	AJUDA DE CUSTO	1.700,00	1.700,00	
998	I.N.S.S.	7,50		97,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	97,50

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 36917-9 Agência: 290 - 9

Valor Líquido ⇨ 2.902,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.300,00	1.300,00	104,00	772,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.099,14 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SANTOS DE SOUZA, na conta 100.491, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e noventa e nove reais e catorze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

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	175,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,81	912,50	
998	I.N.S.S.	10,36		516,60
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		353,48
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.984,22	885,08

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.099,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.984,22	4.984,22	398,73	4.467,62	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8203	FERNANDA SANTOS DE SOUZA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/11/2013	

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	175,48	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,81	912,50	
998	I.N.S.S.	10,36		516,60
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		353,48
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.984,22	885,08

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100491-3 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.099,14

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.984,22	4.984,22	398,73	4.467,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.331,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FERNANDA SILENE SOARES DE, na conta 52.023, agência 6844 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e trinta e um reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	251510	6	1
	PSICOLOGO	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.139,53	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		717,88
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		683,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.732,93	1.401,53
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 52023-3 Agência: 6844 - 6	Valor Líquido ⇨	5.331,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.139,53	6.421,93	6.421,93	513,75	5.704,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8011	FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	251510	6	1
	PSICOLOGO	Admissão:	26/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.139,53	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		717,88
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		683,65

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	6.732,93	1.401,53
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 52023-3 Agência: 6844 - 6	Valor Líquido ⇨	5.331,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.139,53	6.421,93	6.421,93	513,75	5.704,05	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 7.579,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FLORACI RIBEIRO DE OLIVEI, na conta 100.072, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e quinhentos e setenta e nove reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	223505	6	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
241	TRIENIO	224,21	224,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,96		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.654,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.142,63	2.563,18
Valor Líquido ⇨	7.579,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100072-1 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	7.786,02	10.142,63	811,41	9.233,78	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8012	FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	223505	6	1
	SUPERV. ENFERMAGEM	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.636,02	
241	TRIENIO	224,21	224,21	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,96		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.654,33

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.142,63	2.563,18
Valor Líquido ⇨	7.579,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100072-1 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	7.786,02	10.142,63	811,41	9.233,78	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.303,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA DOS SANTOS MESQ, na conta 100.073, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e três reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	592,44
Valor Líquido ⇨	3.303,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100073-x 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	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8013	FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	592,44
Valor Líquido ⇨	3.303,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100073-x 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	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.156,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCA SUELY BEZERRA D, na conta 100.074, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e cinqüenta e seis reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	739,97
Valor Líquido ⇨	3.156,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100074-8 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	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8014	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	739,97
Valor Líquido ⇨	3.156,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100074-8 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	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.330,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FRANCISCO DELMENDES MONTE, na conta 79.446, agência 2038 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e trinta reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	334,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,58	1.737,96	
998	I.N.S.S.	10,69		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.203,93
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	8.504,83	2.174,28
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 79446-5 Agência: 2038 - 9	Valor Líquido ⇨	6.330,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.504,83	680,38	7.595,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8290	FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	334,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,58	1.737,96	
998	I.N.S.S.	10,69		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.203,93
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	8.504,83	2.174,28
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 79446-5 Agência: 2038 - 9	Valor Líquido ⇨	6.330,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.504,83	680,38	7.595,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 7.375,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GENILSON COSTA DE SOUSA, na conta 100.001, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e trezentos e setenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	320,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,63	1.667,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.576,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.952,40	1.576,95
Valor Líquido ⇨	7.375,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	8.952,40	716,19	8.952,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8182	GENILSON COSTA DE SOUSA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	320,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,63	1.667,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.576,95

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.952,40	1.576,95
Valor Líquido ⇨	7.375,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100001-2 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	8.952,40	716,19	8.952,40	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.640,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GEOVANA DANTAS DA SILVA, na conta 56.861, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e quarenta reais e noventa e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.505,25	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	107,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,17	254,21
Valor Líquido ⇨	1.640,96

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56861-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8304	GEOVANA DANTAS DA SILVA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.505,25	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	107,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,17	254,21
Valor Líquido ⇨	1.640,96

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56861-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17	0,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.008,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILBERTO DE OLIVEIRA ARAU, na conta 31.381, agência 3417 do banco 001.

(Quatro mil e oito reais e sessenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	198,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,64	1.031,40	
998	I.N.S.S.	10,25		496,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		317,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.837,73	829,05
BANCO 001 / AGENCIA 3417 1		
conta corrente: 31381-5 Agência: 3417 - 7	Valor Líquido ⇨	4.008,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.837,73	4.837,73	387,01	4.309,73	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8275	GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	198,35	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,64	1.031,40	
998	I.N.S.S.	10,25		496,09
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		317,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.837,73	829,05
BANCO 001 / AGENCIA 3417 1		
conta corrente: 31381-5 Agência: 3417 - 7	Valor Líquido ⇨	4.008,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.837,73	4.837,73	387,01	4.309,73	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.117,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GILMARA SANTOS LOPES, na conta 56.406, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e dezessete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8016	GILMARA SANTOS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.117,61

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56406-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8016	GILMARA SANTOS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37
Valor Líquido ⇨	3.117,61

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56406-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 15 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 199,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISELE DE ALMEIDA DA LUZ, na conta 100.005, agência 0295 do banco 001.

(Cento e noventa e nove reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	240,17	240,17	
807	VANTAGENS FERIAS	240,17	240,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.003,65	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.770,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.453,05
812	INSS FERIAS	9,66		387,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52
998	I.N.S.S.	7,50		18,01
942	IRRF FERIAS	15,00		173,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.254,77	4.054,98
Valor Líquido ⇨	199,79

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100005-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.770,78	4.254,77	4.254,77	340,38	213,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8017	GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	325110	7	1
	TEC. DE FARMACIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	240,17	240,17	
807	VANTAGENS FERIAS	240,17	240,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.003,65	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.770,78	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.453,05
812	INSS FERIAS	9,66		387,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		8,52
998	I.N.S.S.	7,50		18,01
942	IRRF FERIAS	15,00		173,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		13,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.254,77	4.054,98
Valor Líquido ⇨	199,79

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100005-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.770,78	4.254,77	4.254,77	340,38	213,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.131,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GISLENE SANTOS DE FIGUEIR, na conta 100.008, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e trinta e um reais e cinqüenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2013	

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	183,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,89	953,23	
998	I.N.S.S.	10,40		523,40
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		362,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.032,78	901,28
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100008-x Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	4.131,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.032,78	5.032,78	402,62	4.509,38	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8019	GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2013	

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	183,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,89	953,23	
998	I.N.S.S.	10,40		523,40
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		362,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.032,78	901,28
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100008-x Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	4.131,50

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.032,78	5.032,78	402,62	4.509,38	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.627,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GLEIZE SOUZA PEREIRA, na conta 100.009, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e seiscentos e vinte e sete reais e um centavo)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,14	955,23	
998	I.N.S.S.	10,26		496,83
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		326,16
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.465,00	837,99
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100009-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	4.627,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.843,00	4.843,00	387,44	4.346,17	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8020	GLEIZE SOUZA PEREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/01/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	622,00	622,00	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,14	955,23	
998	I.N.S.S.	10,26		496,83
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		326,16
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.465,00	837,99
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100009-8 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	4.627,01

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.843,00	4.843,00	387,44	4.346,17	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.140,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a GUILHERME ROSSINI NEUMANN, na conta 100.359, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e quarenta reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80
Valor Líquido ⇨	3.140,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100359-3 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8021	GUILHERME ROSSINI NEUMANN	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80
Valor Líquido ⇨	3.140,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100359-3 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.022,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HELENA MAROCA DE OLIVEIRA, na conta 51.507, agência 0385 do banco 001.

(Quatro mil e vinte e dois reais e setenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,80	1.016,65	
998	I.N.S.S.	10,36		547,13
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		331,32
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.916,23	893,45
Valor Líquido ⇨	4.022,78

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 51507-8 Agência: 0385 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.928,46	4.916,23	393,29	4.369,10	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8209	HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,80	1.016,65	
998	I.N.S.S.	10,36		547,13
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		331,32
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.916,23	893,45
Valor Líquido ⇨	4.022,78

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 51507-8 Agência: 0385 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.928,46	4.916,23	393,29	4.369,10	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HENRIQUE NUNES SILVA, na conta 30.445, agência 6844 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

Banco do Brasil 1

conta salário: 30445-X Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8272	HENRIQUE NUNES SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

Banco do Brasil 1

conta salário: 30445-X Agência: 6844 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.480,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDA CARDOSO CRUZ, na conta 36.522, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e oitenta reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	29/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.918,98	438,37

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36522-x Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.480,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8024	HILDA CARDOSO CRUZ	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	29/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.918,98	438,37

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36522-x Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.480,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.643,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a HILDERSANIA DE OLIVEIRA M, na conta 100.091, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,81	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29	
807	VANTAGENS FERIAS	57,51	57,51	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	93,17	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,16	567,56	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		300,00
812	INSS FERIAS	10,89		40,35
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,83
998	I.N.S.S.	9,80		422,78
942	IRRF FERIAS	27,50		32,33
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		221,15
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.686,75	1.043,44
Valor Líquido ⇨	3.643,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100091-8 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	4.686,75	4.686,75	374,94	3.879,46	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8210	HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	90,81	
805	MEDIA VALOR FERIAS	0,29	0,29	
807	VANTAGENS FERIAS	57,51	57,51	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	93,17	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	71,16	567,56	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		300,00
812	INSS FERIAS	10,89		40,35
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,83
998	I.N.S.S.	9,80		422,78
942	IRRF FERIAS	27,50		32,33
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		221,15
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.686,75	1.043,44
Valor Líquido ⇨	3.643,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100091-8 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	4.686,75	4.686,75	374,94	3.879,46	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.529,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a IANDRA DA CONCEICAO SILVE, na conta 100.092, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	322,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,37	1.677,78	
998	I.N.S.S.	10,78		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.184,20
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.684,21	2.154,55
Valor Líquido ⇨	6.529,66

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.433,08	674,64	7.524,23	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8025	IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
201	AUXILIO CRECHE	251,13	251,13	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	322,65	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	117,37	1.677,78	
998	I.N.S.S.	10,78		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.184,20
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.684,21	2.154,55
Valor Líquido ⇨	6.529,66

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100092-6 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.433,08	674,64	7.524,23	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8026	IONE MARTINS LOPES	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.151,66	1.151,66	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.372,83	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.966,85	
990	ESTOURO DO MES	0,00	31,90	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.130,39
812	INSS FERIAS	9,24		876,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		31,90
942	IRRF FERIAS	27,50		1.484,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.523,24	9.523,24
Valor Líquido ⇨	0,00

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100098-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.966,85	7.786,02	9.491,34	759,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8026	IONE MARTINS LOPES	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	05/04/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
805	MEDIA VALOR FERIAS	1.151,66	1.151,66	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.372,83	
8783	DIAS FERIAS	30,00	5.966,85	
990	ESTOURO DO MES	0,00	31,90	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.130,39
812	INSS FERIAS	9,24		876,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		31,90
942	IRRF FERIAS	27,50		1.484,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.523,24	9.523,24
Valor Líquido ⇨	0,00

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100098-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.966,85	7.786,02	9.491,34	759,30	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JACKSON ROSA DOS SANTOS, na conta 79.542, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 79542-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8270	JACKSON ROSA DOS SANTOS	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 79542-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.251,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAIRA JULIA DE SOUZA BATI, na conta 36.342, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e cinqüenta e um reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,56	562,49	
998	I.N.S.S.	8,17		209,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.565,83	314,57

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36342-1 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.251,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.565,83	2.565,83	205,26	2.037,83	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8028	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,56	562,49	
998	I.N.S.S.	8,17		209,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.565,83	314,57

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36342-1 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.251,26

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.565,83	2.565,83	205,26	2.037,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.027,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAMILLE MARQUES VARGES, na conta 44.095, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e vinte e sete reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 44095-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8273	JAMILLE MARQUES VARGES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 44095-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.405,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JAQUELINE LIMA VIANA, na conta 100.102, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e cinco reais e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	93,20	93,20	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,62	
214	BANCO DE HORAS	16,39	545,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,87	1.017,21	
998	I.N.S.S.	10,68		583,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		455,94
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.459,07	1.054,02

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100102-7 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.405,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.459,07	5.459,07	436,72	4.875,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8030	JAQUELINE LIMA VIANA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	93,20	93,20	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,62	
214	BANCO DE HORAS	16,39	545,06	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,87	1.017,21	
998	I.N.S.S.	10,68		583,08
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		455,94
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.459,07	1.054,02

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100102-7 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.405,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.459,07	5.459,07	436,72	4.875,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.934,25 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE AUGUSTO MARQUES MORE, na conta 36.969, agência 6972 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,38	933,10	
998	I.N.S.S.	10,16		479,68
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,59
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.720,52	786,27
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36969-1 Agência: 6972 - 8	Valor Líquido ⇨	3.934,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.720,52	4.720,52	377,64	4.192,52	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8282	JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	179,44	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,38	933,10	
998	I.N.S.S.	10,16		479,68
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		291,59
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.720,52	786,27
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 36969-1 Agência: 6972 - 8	Valor Líquido ⇨	3.934,25

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.720,52	4.720,52	377,64	4.192,52	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 792,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIO, na conta 100.105, agência 0295 do banco 001.

(Setecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	818,53	
241	TRIENIO	50,68	50,68	
807	VANTAGENS FERIAS	27,03	27,03	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,83	
8783	DIAS FERIAS	16,00	935,47	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.178,36
812	INSS FERIAS	8,18		104,97
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,38
998	I.N.S.S.	7,50		65,19
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.152,54	1.359,67
Valor Líquido ⇨	792,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100105-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	2.152,54	2.152,54	172,20	801,64	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8034	JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	515210	4	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	05/03/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	818,53	
241	TRIENIO	50,68	50,68	
807	VANTAGENS FERIAS	27,03	27,03	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	320,83	
8783	DIAS FERIAS	16,00	935,47	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.178,36
812	INSS FERIAS	8,18		104,97
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,38
998	I.N.S.S.	7,50		65,19
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.152,54	1.359,67
Valor Líquido ⇨	792,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100105-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	2.152,54	2.152,54	172,20	801,64	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.957,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSE RIBAS LOPES, na conta 100.106, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinqüenta e sete reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	184,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,41	957,40	
998	I.N.S.S.	10,19		483,74
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.749,50	791,81
Valor Líquido ⇨	3.957,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100106-x 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	4.749,50	4.749,50	379,96	4.265,76	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8035	JOSE RIBAS LOPES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	10/01/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	184,12	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,41	957,40	
998	I.N.S.S.	10,19		483,74
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,07

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.749,50	791,81
Valor Líquido ⇨	3.957,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100106-x 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	4.749,50	4.749,50	379,96	4.265,76	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.918,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JOSIANE MORENO, na conta 19.558, agência 4703 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e dezoito reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8036	JOSIANE MORENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	689,90

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 19558-8 Agência: 4703 - 1

Valor Líquido ⇨ 2.918,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8036	JOSIANE MORENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	689,90

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 19558-8 Agência: 4703 - 1

Valor Líquido ⇨ 2.918,08

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.808,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIANA GUARANY SILVA, na conta 100.114, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oito reais e vinte e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
213	TRIENIO MES ANTERIOR	47,84	47,84	
241	TRIENIO	47,84	47,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,93		156,35
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.972,61	164,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100114-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.808,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.972,61	1.972,61	157,80	1.816,26	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8040	JULIANA GUARANY SILVA	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	11/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
213	TRIENIO MES ANTERIOR	47,84	47,84	
241	TRIENIO	47,84	47,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,93		156,35
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.972,61	164,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100114-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.808,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.972,61	1.972,61	157,80	1.816,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.128,31 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a JULIO CESAR DOS SANTOS QU, na conta 15.446, agência 4752 do banco 001.

(Seis mil e cento e vinte e oito reais e trinta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.966,85	
241	TRIENIO	141,06	141,06	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	2.033,15	2.033,15	
998	I.N.S.S.	11,16		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.103,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.141,06	2.012,75
Valor Líquido ⇨	6.128,31

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.966,85	7.786,02	8.141,06	651,28	7.232,21	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8043	JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	223405	4	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	04/09/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.966,85	
241	TRIENIO	141,06	141,06	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	2.033,15	2.033,15	
998	I.N.S.S.	11,16		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.103,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.141,06	2.012,75
Valor Líquido ⇨	6.128,31

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 15446-6 Agência: 4752 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.966,85	7.786,02	8.141,06	651,28	7.232,21	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.155,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KARINA CRISTINA DE OLIVEI, na conta 100.122, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e cinqüenta e cinco reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.325,58	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	452,80
Valor Líquido ⇨	3.155,18

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100122-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8212	KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/03/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8784	SALARIO MATERNIDADE DIAS	30,00	3.325,58	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	452,80
Valor Líquido ⇨	3.155,18

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100122-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.081,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KATHERINE ISAURA DOS SANT, na conta 108.916, agência 2700 do banco 001.

(Quatro mil e oitenta e um reais e cinqüenta e três centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	351605	1	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.010,72	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,38		520,31
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		356,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.010,72	929,19
Valor Líquido ⇨	4.081,53

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 108916-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	5.010,72	5.010,72	400,85	4.482,72	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8044	KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	351605	1	1
	TEC. SEG. TRABALHO	Admissão:	17/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.010,72	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,38		520,31
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		356,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.010,72	929,19
Valor Líquido ⇨	4.081,53

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 108916-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.010,72	5.010,72	5.010,72	400,85	4.482,72	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.745,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA, na conta 100.125, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,88		149,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,17	149,38
Valor Líquido ⇨	1.745,79

BANCO DO BB SC 1

conta corrente: 100125-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8399	KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	13/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,88		149,38

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,17	149,38
Valor Líquido ⇨	1.745,79

BANCO DO BB SC 1

conta corrente: 100125-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.903,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KEITH PEREIRA DA SILVA, na conta 100.127, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e três reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	411005	1	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	93,20	93,20	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S.	7,76		132,35
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.141,05	237,18
Valor Líquido ⇨	1.903,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100127-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.705,97	1.705,97	136,47	1.573,62	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8188	KEITH PEREIRA DA SILVA	411005	1	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	17/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	93,20	93,20	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S.	7,76		132,35
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.141,05	237,18
Valor Líquido ⇨	1.903,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100127-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.705,97	1.705,97	136,47	1.573,62	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.803,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELEN CRISTINA BELTRAMI S, na conta 36.013, agência 6509 do banco 001.

(Seis mil e oitocentos e três reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	252210	1	1
	CONTADOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.306,40	
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87	
998	I.N.S.S.	10,94		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.149,37
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	460,25		460,25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.322,27	2.518,47
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 36013-9 Agência: 6509 - 9	Valor Líquido ⇨	6.803,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	7.786,02	8.306,40	664,51	7.397,55	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8046	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	252210	1	1
	CONTADOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	8.306,40	
231	REEMBOLSO EXAME	1.015,87	1.015,87	
998	I.N.S.S.	10,94		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.149,37
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	460,25		460,25

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	9.322,27	2.518,47
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 36013-9 Agência: 6509 - 9	Valor Líquido ⇨	6.803,80

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.306,40	7.786,02	8.306,40	664,51	7.397,55	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.742,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELLY CRISTINA GOZZI DE O, na conta 100.128, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e quarenta e dois reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	411010	1	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,92	
241	TRIENIO	60,70	60,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,78		276,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,79
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.144,02	401,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100128-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.742,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,92	3.144,02	3.144,02	251,52	2.867,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8049	KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	411010	1	1
	ASSISTENTE DE SAU	Admissão:	06/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.800,92	
241	TRIENIO	60,70	60,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,78		276,10
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,79
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.144,02	401,89

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100128-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.742,13

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.800,92	3.144,02	3.144,02	251,52	2.867,92	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.549,82 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a KELVIANE DE AQUINO AZEVED, na conta 100.132, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quinhentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
241	TRIENIO	46,60	46,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	8,56		251,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,35
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.941,77	391,95

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100132-9 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.549,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.941,77	2.941,77	235,34	2.689,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8050	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	05/08/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
241	TRIENIO	46,60	46,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	1.000,00	1.000,00	
998	I.N.S.S.	8,56		251,83
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		43,35
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.941,77	391,95

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100132-9 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.549,82

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.941,77	2.941,77	235,34	2.689,94	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.945,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LAIS FREITAS DE ANDRADE C, na conta 1.092, agência 3011 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e cinco reais)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,15	947,30	
998	I.N.S.S.	10,18		482,05
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		295,40
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.737,45	792,45
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 1092-8 Agência: 3011 - 2	Valor Líquido ⇨	3.945,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.737,45	4.737,45	378,99	4.209,45	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8283	LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,15	947,30	
998	I.N.S.S.	10,18		482,05
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		295,40
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.737,45	792,45
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 1092-8 Agência: 3011 - 2	Valor Líquido ⇨	3.945,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.737,45	4.737,45	378,99	4.209,45	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.631,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LARISSA MORAIS GUEDES, na conta 57.020, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e trinta e um reais e trinta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.592,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,51
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.874,40	243,03
Valor Líquido ⇨	1.631,37

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57020-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	1.874,40	1.874,40	149,95	1.346,40	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8394	LARISSA MORAIS GUEDES	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	05/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.592,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,87		147,51
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,52

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.874,40	243,03
Valor Líquido ⇨	1.631,37

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57020-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.592,00	1.874,40	1.874,40	149,95	1.346,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.140,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MACIEL PEREIRA DE, na conta 100.149, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e cento e quarenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

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	185,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,34	964,85	
998	I.N.S.S.	10,41		525,34
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		365,56
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.046,64	905,90

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.140,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.046,64	5.046,64	403,73	4.521,30	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8052	LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2014	

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	185,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,34	964,85	
998	I.N.S.S.	10,41		525,34
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		365,56
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.046,64	905,90

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100149-3 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.140,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.046,64	5.046,64	403,73	4.521,30	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.922,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEANDRO MOURA DA SILVA, na conta 100.150, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e vinte e dois reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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	179,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,43	933,50	
998	I.N.S.S.	8,09		218,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		432,57
217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		435,84

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.009,26	1.086,67
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.922,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.559,05	5.009,26	400,74	4.355,16	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 Janeiro de 2024

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	179,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	116,43	933,50	
998	I.N.S.S.	8,09		218,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		432,57
217	PENSAO ALIMENTICIA 10%	10,00		435,84

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	5.009,26	1.086,67
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100150-7 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.922,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.559,05	5.009,26	400,74	4.355,16	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.179,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LEDA REGINA DE CASTRO OLI, na conta 100.154, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e setenta e nove reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		14/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
241	TRIENIO	88,06	88,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,52	203,65	
998	I.N.S.S.	9,24		338,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,02
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.660,94	481,15
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100154-X Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.179,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	3.660,94	3.660,94	292,87	3.322,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8054	LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		14/03/2018

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
241	TRIENIO	88,06	88,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	39,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	27,52	203,65	
998	I.N.S.S.	9,24		338,13
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		128,02
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.660,94	481,15
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100154-X Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.179,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	3.660,94	3.660,94	292,87	3.322,81	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.836,87 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA PEREIRA FERREIRA, na conta 100.160, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e trinta e seis reais e oitenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	14/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.505,25	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	107,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	282,40	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,02		173,10
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.158,74	321,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100160-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.836,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.158,74	2.158,74	172,69	1.630,74	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8380	LETICIA PEREIRA FERREIRA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	14/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.505,25	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	107,52	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	282,40	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,02		173,10
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.158,74	321,87

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100160-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.836,87

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.158,74	2.158,74	172,69	1.630,74	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.965,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LETICIA SILVA DE OLIVEIRA, na conta 9.799, agência 5934 do banco 001.

(Quatro mil e novecentos e sessenta e cinco reais e cinqüenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.467,07
Valor Líquido ⇨	4.965,58

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 9799-3 Agência: 5934 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8284	LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.467,07
Valor Líquido ⇨	4.965,58

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 9799-3 Agência: 5934 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.913,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LILIANE ASSIS DA SILVA, na conta 100.163, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e treze reais e trinta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	177,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,80	920,44	
998	I.N.S.S.	10,15		477,57
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		299,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.705,43	792,11
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100163-9 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.913,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.705,43	4.705,43	376,43	4.227,86	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8058	LILIANE ASSIS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	177,01	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	114,80	920,44	
998	I.N.S.S.	10,15		477,57
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		299,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.705,43	792,11
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100163-9 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.913,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.705,43	4.705,43	376,43	4.227,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.442,13 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LINDAURA RODRIGUES DA CRU, na conta 100.164, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e treze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,28		264,79
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		174,32
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	454,11
Valor Líquido ⇨	3.442,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100164-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.891,40	3.896,24	311,69	3.631,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8059	LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,28		264,79
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		174,32
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	454,11
Valor Líquido ⇨	3.442,13

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100164-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.891,40	3.896,24	311,69	3.631,45	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 24 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.936,57 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LOURIVANIA SANTOS CARVALH, na conta 100.171, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta e seis reais e cinqüenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,45	949,70	
998	I.N.S.S.	10,18		482,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		306,29
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.740,31	803,74
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100171-X Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.936,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.740,31	4.740,31	379,22	4.257,86	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8060	LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	04/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,63	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,45	949,70	
998	I.N.S.S.	10,18		482,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		306,29
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.740,31	803,74
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100171-X Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	3.936,57

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.740,31	4.740,31	379,22	4.257,86	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.235,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUAN MAGALHAES NEVES, na conta 100.174, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e duzentos e trinta e cinco reais e dez centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,07	564,63	
998	I.N.S.S.	8,18		209,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,48
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.568,38	333,28

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.235,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.568,38	2.568,38	205,47	2.358,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8213	LUAN MAGALHAES NEVES	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	134,07	564,63	
998	I.N.S.S.	8,18		209,97
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,48
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.568,38	333,28

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100174-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.235,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.568,38	2.568,38	205,47	2.358,41	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.160,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANA RODRIGUES DE OLIV, na conta 100.178, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANT(	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	544,02
Valor Líquido ⇨	3.160,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100178-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8062	LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANT(	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/05/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	544,02
Valor Líquido ⇨	3.160,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100178-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.746,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANE AMARAL DE OLIVEIR, na conta 100.357, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e setecentos e quarenta e seis reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	962,13	
998	I.N.S.S.	10,19		484,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		309,16
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.755,14	1.008,22
Valor Líquido ⇨	3.746,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100357-7 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	4.755,14	4.755,14	380,41	4.270,61	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8063	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	185,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	120,00	962,13	
998	I.N.S.S.	10,19		484,53
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		309,16
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.755,14	1.008,22
Valor Líquido ⇨	3.746,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100357-7 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	4.755,14	4.755,14	380,41	4.270,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.140,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIANO FRANCISCO DA SILV, na conta 100.179, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e quarenta reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80
Valor Líquido ⇨	3.140,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100179-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8190	LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	09/11/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80
Valor Líquido ⇨	3.140,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100179-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.984,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE ALMEIDA SILVA, na conta 100.181, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e quatro reais e onze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,86	928,93	
998	I.N.S.S.	10,23		492,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		320,09
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.811,64	827,53
Valor Líquido ⇨	3.984,11

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.811,64	4.811,64	384,93	4.319,20	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8064	LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	178,64	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	115,86	928,93	
998	I.N.S.S.	10,23		492,44
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		320,09
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.811,64	827,53
Valor Líquido ⇨	3.984,11

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100181-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.811,64	4.811,64	384,93	4.319,20	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.344,81 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIENE DE OLIVEIRA PEREI, na conta 77.460, agência 2038 do banco 001.

(Cinco mil e trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	223505	1	1
	ENFERMEIRO(A) CCIH	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.659,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,39		790,73
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.942,25	1.597,44
Valor Líquido ⇨	5.344,81

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 77460-X Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.659,85	6.942,25	6.942,25	555,38	6.151,52	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8065	LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	223505	1	1
	ENFERMEIRO(A) CCIH	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.659,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,39		790,73
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		806,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.942,25	1.597,44
Valor Líquido ⇨	5.344,81

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 77460-X Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.659,85	6.942,25	6.942,25	555,38	6.151,52	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.726,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCIMARA APARECIDA SILVA, na conta 56.899, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e vinte e seis reais e cinqüenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	411005	14	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.240,52	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	827,01	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,98		164,89
225	VALE TRANSPORTE	6,00		124,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.067,53	340,94
Valor Líquido ⇨	1.726,59

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56899-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.067,53	2.067,53	165,40	1.539,53	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8348	LUCIMARA APARECIDA SILVA	411005	14	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	08/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.240,52	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	12,00	827,01	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,98		164,89
225	VALE TRANSPORTE	6,00		124,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.067,53	340,94
Valor Líquido ⇨	1.726,59

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56899-6 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.067,53	2.067,53	165,40	1.539,53	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.280,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUCINEIA DE OLIVEIRA FERR, na conta 100.184, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e duzentos e oitenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	305,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,20	1.589,58	
998	I.N.S.S.	10,26		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.301,57
225	VALE TRANSPORTE	6,00		369,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.859,85	2.579,44
Valor Líquido ⇨	6.280,41

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100184-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.859,85	708,78	7.951,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8067	LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	08/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	305,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,20	1.589,58	
998	I.N.S.S.	10,26		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.301,57
225	VALE TRANSPORTE	6,00		369,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.859,85	2.579,44
Valor Líquido ⇨	6.280,41

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100184-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.859,85	708,78	7.951,00	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUDMILA DE SOUSA SANTOS, na conta 56.757, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56757-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8276	LUDMILA DE SOUSA SANTOS	322205	2	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56757-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.117,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUIZ EDUARDO DOS SANTOS N, na conta 36.492, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e cento e dezessete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36492-4 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.117,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8069	LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	23/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta salário: 36492-4 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.117,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.196,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a LUZIA PRADO SILVA DE LIMA, na conta 100.192, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e cento e noventa e seis reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	205,01	
241	TRIENIO	354,62	354,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,33		769,03
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		770,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.787,27	1.591,09

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100192-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.196,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.787,27	6.787,27	542,98	6.018,24	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8070	LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/05/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	205,01	
241	TRIENIO	354,62	354,62	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,33		769,03
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		770,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.787,27	1.591,09

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100192-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.196,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.787,27	6.787,27	542,98	6.018,24	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.832,17 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA LINA DA SILVA, na conta 100.210, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e trinta e dois reais e dezessete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8071	MAGDA LINA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

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	149,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,58	778,29	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		110,85
998	I.N.S.S.	10,05		460,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,98
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		110,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.805,37	973,20
Valor Líquido ⇨	3.832,17

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100210-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.583,67	4.583,67	366,69	4.123,15	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8071	MAGDA LINA DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	03/02/2014	

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	149,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	97,58	778,29	
8794	DIAS FALTAS DSR	1,00		110,85
998	I.N.S.S.	10,05		460,52
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		275,98
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
8792	DIAS FALTAS	1,00		110,85

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.805,37	973,20
Valor Líquido ⇨	3.832,17

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100210-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.583,67	4.583,67	366,69	4.123,15	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 9.563,16 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA MATZEMBACHER DA MOT, na conta 28.955, agência 1546 do banco 001.

(Nove mil e quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	131210	1	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.406,00	
256	AJUDA DE CUSTO	1.588,03	1.588,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,50		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.804,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.276,43	2.713,27

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 28955-8 Agência: 1546 - 6

Valor Líquido ⇨ 9.563,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.406,00	7.786,02	10.688,40	855,07	9.779,55	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8072	MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	131210	1	1
	GERENTE DE ENFERMAGEM	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	10.406,00	
256	AJUDA DE CUSTO	1.588,03	1.588,03	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,50		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.804,42

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.276,43	2.713,27

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 28955-8 Agência: 1546 - 6

Valor Líquido ⇨ 9.563,16

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
10.406,00	7.786,02	10.688,40	855,07	9.779,55	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.709,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOM, na conta 100.246, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e setecentos e nove reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
241	TRIENIO	92,14	92,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,92		156,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,07	259,67

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100246-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.709,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.969,07	1.969,07	157,52	1.813,04	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8073	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	01/04/2015	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
241	TRIENIO	92,14	92,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,92		156,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.969,07	259,67

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100246-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 1.709,40

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.969,07	1.969,07	157,52	1.813,04	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.978,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGNUS GOMES DA SILVA, na conta 100.365, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	192,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,06	1.002,70	
998	I.N.S.S.	10,23		491,30
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		318,52
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.803,51	824,82
BANCO DO BRASIL 1		
conta corrente: 100365-8 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.978,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.803,51	4.803,51	384,28	4.312,21	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8074	MAGNUS GOMES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	192,83	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	125,06	1.002,70	
998	I.N.S.S.	10,23		491,30
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		318,52
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.803,51	824,82
BANCO DO BRASIL 1		
conta corrente: 100365-8 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	3.978,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.803,51	4.803,51	384,28	4.312,21	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.093,53 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MANOEL DOS SANTOS FERREIR, na conta 100.248, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	514120	1	1
	ZELADOR	Admissão:	03/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.024,57	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	216,04	
241	TRIENIO	374,53	374,53	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		332,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,98
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.615,14	521,61
Valor Líquido ⇨	3.093,53

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100248-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.240,61	3.615,14	3.615,14	289,21	3.282,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8075	MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	514120	1	1
	ZELADOR	Admissão:	03/08/2009	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.024,57	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	216,04	
241	TRIENIO	374,53	374,53	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		332,63
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,98
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.615,14	521,61
Valor Líquido ⇨	3.093,53

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100248-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.240,61	3.615,14	3.615,14	289,21	3.282,51	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.273,92 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO ALVES DOS SANTOS, na conta 100.249, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	715615	1	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,38		361,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		153,78
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.856,07	582,15
Valor Líquido ⇨	3.273,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100249-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	3.856,07	3.856,07	308,48	3.494,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8076	MARCELO ALVES DOS SANTOS	715615	1	1
	ELETRICISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,38		361,54
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		153,78
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.856,07	582,15
Valor Líquido ⇨	3.273,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100249-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	3.856,07	3.856,07	308,48	3.494,53	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.952,48 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCELO SOLANO DE CAMPOS, na conta 31.492, agência 3063 do banco 001.

(Um mil e novecentos e cinqüenta e dois reais e quarenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	411005	7	1
	AUX. ADM. FARMACIA	Admissão:		08/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,21	455,42	
998	I.N.S.S.	8,05		179,86
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.233,79	281,31

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 31492-7 Agência: 3063 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.952,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.233,79	2.233,79	178,70	1.705,79	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8401	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	411005	7	1
	AUX. ADM. FARMACIA	Admissão:		08/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	87,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,21	455,42	
998	I.N.S.S.	8,05		179,86
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.233,79	281,31

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 31492-7 Agência: 3063 - 5

Valor Líquido ⇨ 1.952,48

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.233,79	2.233,79	178,70	1.705,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.933,77 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIA RUBIA ALVES DE OLI, na conta 100.254, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	410105	1	1
	COORDENADOR DE HOTELARIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.504,16	
241	TRIENIO	651,90	651,90	
807	VANTAGENS FERIAS	541,50	541,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.186,04	
8783	DIAS FERIAS	24,00	6.016,64	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.538,87
812	INSS FERIAS	8,02		701,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,43
998	I.N.S.S.	8,02		172,86
942	IRRF FERIAS	27,50		1.503,75
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.900,24	8.966,47
Valor Líquido ⇨	1.933,77

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100254-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.520,80	7.786,02	10.900,24	872,01	1.948,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8078	MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	410105	1	1
	COORDENADOR DE HOTELARIA	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.504,16	
241	TRIENIO	651,90	651,90	
807	VANTAGENS FERIAS	541,50	541,50	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.186,04	
8783	DIAS FERIAS	24,00	6.016,64	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.538,87
812	INSS FERIAS	8,02		701,56
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		34,43
998	I.N.S.S.	8,02		172,86
942	IRRF FERIAS	27,50		1.503,75
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.900,24	8.966,47
Valor Líquido ⇨	1.933,77

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100254-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.520,80	7.786,02	10.900,24	872,01	1.948,77	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.040,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIANO PINHEIRO DOS SAN, na conta 100.358, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quarenta reais e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27	
998	I.N.S.S.	10,25		495,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		281,30
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,61	791,54

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100358-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.040,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,61	4.831,61	386,52	4.146,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8079	MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27	
998	I.N.S.S.	10,25		495,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		281,30
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,61	791,54

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100358-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.040,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,61	4.831,61	386,52	4.146,78	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.700,94 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ANTONIO ALVES DE O, na conta 100.255, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRI	214915	12	1
	ENG. SEG DO TRABALHO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.698,42	
241	TRIENIO	1.226,82	1.226,82	
807	VANTAGENS FERIAS	1.019,05	1.019,05	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.604,23	
8783	DIAS FERIAS	24,00	6.793,66	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	42,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.835,04
812	INSS FERIAS	6,73		701,56
998	I.N.S.S.	8,54		249,84
942	IRRF FERIAS	27,50		1.880,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.384,73	10.683,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100255-4 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.700,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.492,08	7.786,02	13.342,18	1.067,37	2.338,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8080	MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRI	214915	12	1
	ENG. SEG DO TRABALHO	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	6,00	1.698,42	
241	TRIENIO	1.226,82	1.226,82	
807	VANTAGENS FERIAS	1.019,05	1.019,05	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.604,23	
8783	DIAS FERIAS	24,00	6.793,66	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	42,55	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		7.835,04
812	INSS FERIAS	6,73		701,56
998	I.N.S.S.	8,54		249,84
942	IRRF FERIAS	27,50		1.880,34
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,01

Total de Vencimentos	Total de Descontos
13.384,73	10.683,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100255-4 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.700,94

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
8.492,08	7.786,02	13.342,18	1.067,37	2.338,77	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.621,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCIO ROGERIO DE OLIVEIR, na conta 100.263, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e vinte e um reais e dezoito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	513220	1	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.527,98	
241	TRIENIO	168,56	168,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,12	1,12	
807	VANTAGENS FERIAS	58,53	58,53	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	149,53	
8783	DIAS FERIAS	4,00	388,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		503,56
812	INSS FERIAS	10,12		60,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,29
998	I.N.S.S.	8,56		251,77
942	IRRF FERIAS	22,50		34,06
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,47
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.539,39	918,21
Valor Líquido ⇨	2.621,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100263-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	3.539,39	3.539,39	283,15	2.678,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8083	MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	513220	1	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:	12/06/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.527,98	
241	TRIENIO	168,56	168,56	
805	MEDIA VALOR FERIAS	1,12	1,12	
807	VANTAGENS FERIAS	58,53	58,53	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	149,53	
8783	DIAS FERIAS	4,00	388,92	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		503,56
812	INSS FERIAS	10,12		60,48
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		11,29
998	I.N.S.S.	8,56		251,77
942	IRRF FERIAS	22,50		34,06
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,47
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.539,39	918,21
Valor Líquido ⇨	2.621,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100263-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	3.539,39	3.539,39	283,15	2.678,23	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.303,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARCOS CAETANO BATISTA LU, na conta 36.076, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e trezentos e três reais e oitenta centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	592,44
Valor Líquido ⇨	3.303,80

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36076-7 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8191	MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	592,44
Valor Líquido ⇨	3.303,80

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36076-7 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.625,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA APARECIDA DA SILVA, na conta 56.216, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.488,23	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	106,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56216-5 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 1.625,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.729,19	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8085	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHAI	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	1.488,23	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	106,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56216-5 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 1.625,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.729,19	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.630,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS DORES DIAS DA S, na conta 100.268, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e seiscentos e trinta reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
241	TRIENIO	176,11	176,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	169,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	879,51	
998	I.N.S.S.	10,02		456,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		270,40
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		182,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.554,83	924,75
Valor Líquido ⇨	3.630,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100268-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	4.554,83	4.554,83	364,38	4.098,34	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8088	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:	04/07/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
241	TRIENIO	176,11	176,11	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	169,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	879,51	
998	I.N.S.S.	10,02		456,49
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		270,40
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		182,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.554,83	924,75
Valor Líquido ⇨	3.630,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100268-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	4.554,83	4.554,83	364,38	4.098,34	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.382,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DAS GRACAS SOARES D, na conta 100.269, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	410,09	410,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	348,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,64	1.810,29	
998	I.N.S.S.	10,10		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.340,43
225	VALE TRANSPORTE	6,00		369,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.001,16	2.618,30
Valor Líquido ⇨	6.382,86

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100269-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	9.001,16	720,09	8.092,31	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8089	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	410,09	410,09	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	348,13	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	126,64	1.810,29	
998	I.N.S.S.	10,10		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.340,43
225	VALE TRANSPORTE	6,00		369,02

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.001,16	2.618,30
Valor Líquido ⇨	6.382,86

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100269-4 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	9.001,16	720,09	8.092,31	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.117,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO CARMO FONSECA LI, na conta 47.979, agência 6844 do banco 001.

(Três mil e cento e dezessete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 47979-9 Agência: 6844 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.117,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8285	MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	490,37

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 47979-9 Agência: 6844 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.117,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 18 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.942,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA DO SOCORRO DA SILVA, na conta 100.273, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,31	956,60	
998	I.N.S.S.	10,18		483,61
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		307,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.748,54	806,49

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100273-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.942,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.748,54	4.748,54	379,88	4.264,93	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8093	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	183,96	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	119,31	956,60	
998	I.N.S.S.	10,18		483,61
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		307,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.748,54	806,49

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100273-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.942,05

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.748,54	4.748,54	379,88	4.264,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 988,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA EDUARDA RODRIGUES D, na conta 100.384, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oitenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8439	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	411005	4	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	96,00	96,00	
998	I.N.S.S.	7,50		74,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
996,00	74,70

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100384-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 921,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	996,00	996,00	79,68	921,30	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8439	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	411005	4	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	96,00	96,00	
998	I.N.S.S.	7,50		74,70

Total de Vencimentos	Total de Descontos
996,00	74,70

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100384-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 921,30

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	996,00	996,00	79,68	921,30	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.841,26 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GILZELICE MARQUES, na conta 58.881, agência 1189 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e quarenta e um reais e vinte e seis centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	516345	1	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	17/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
998	I.N.S.S.	7,81		139,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,93
225	VALE TRANSPORTE	6,00		107,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.096,88	255,62
Valor Líquido ⇨	1.841,26

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58881-4 Agência: 1189 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	1.785,88	1.785,88	142,87	1.646,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8094	MARIA GILZELICE MARQUES	516345	1	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	17/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
998	I.N.S.S.	7,81		139,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,93
225	VALE TRANSPORTE	6,00		107,15

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.096,88	255,62
Valor Líquido ⇨	1.841,26

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 58881-4 Agência: 1189 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	1.785,88	1.785,88	142,87	1.646,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 529,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA GOVEIA PEREZ, na conta 100.274, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e vinte e nove reais e cinqüenta e cinco centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	956,40	956,40	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.611,41	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,56	336,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.030,05
812	INSS FERIAS	11,30		728,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,54
998	I.N.S.S.	7,50		46,87
942	IRRF FERIAS	27,50		687,31
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.070,61	6.541,06
Valor Líquido ⇨	529,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100274-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	7.070,61	7.070,61	565,64	544,55	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8095	MARIA GOVEIA PEREZ	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	956,40	956,40	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.611,41	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,56	336,70	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.030,05
812	INSS FERIAS	11,30		728,29
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,54
998	I.N.S.S.	7,50		46,87
942	IRRF FERIAS	27,50		687,31
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.070,61	6.541,06
Valor Líquido ⇨	529,55

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100274-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	7.070,61	7.070,61	565,64	544,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.997,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE FIRMINO DE AZE, na conta 56.177, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51	
998	I.N.S.S.	10,25		495,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		324,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,90	834,29

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56177-0 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.997,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,90	4.831,90	386,55	4.336,62	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8097	MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:		19/05/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51	
998	I.N.S.S.	10,25		495,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		324,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,90	834,29

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56177-0 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.997,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,90	4.831,90	386,55	4.336,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.032,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA JOSE NASCIMENTO DOS, na conta 100.276, agência 0295 do banco 001.

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

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
241	TRIENIO	192,17	192,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,34		354,83
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		146,40
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.800,15	767,76
Valor Líquido ⇨	3.032,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100276-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.800,15	3.800,15	304,01	3.445,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8098	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/02/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	3.214,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	110,85	
241	TRIENIO	192,17	192,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,34		354,83
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		146,40
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.800,15	767,76
Valor Líquido ⇨	3.032,39

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100276-7 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.800,15	3.800,15	304,01	3.445,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 542,69 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LEANDRA DA SILVA FR, na conta 100.277, agência 0295 do banco 001.

(Quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	531,93	531,93	
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,60	13,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,66	10,66	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
807	VANTAGENS FERIAS	795,93	795,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.310,86	
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.136,65	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	11,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.950,67
812	INSS FERIAS	9,49		876,95
998	I.N.S.S.	7,50		43,09
942	IRRF FERIAS	27,50		1.415,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.829,22	9.286,53
Valor Líquido ⇨	542,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100277-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	9.818,03	785,44	542,69	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8099	MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	12/05/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	531,93	531,93	
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,60	13,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,66	10,66	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
807	VANTAGENS FERIAS	795,93	795,93	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.310,86	
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.136,65	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	11,19	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.950,67
812	INSS FERIAS	9,49		876,95
998	I.N.S.S.	7,50		43,09
942	IRRF FERIAS	27,50		1.415,82

Total de Vencimentos	Total de Descontos
9.829,22	9.286,53
Valor Líquido ⇨	542,69

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100277-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	9.818,03	785,44	542,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.970,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUCIA SANTIAGO CARN, na conta 36.972, agência 6972 do banco 001.

(Dois mil e novecentos e setenta reais e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	637,90
Valor Líquido ⇨	2.970,08

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 36972-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8286	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	637,90
Valor Líquido ⇨	2.970,08

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 36972-1 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.903,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA LUZIA FERREIRA DE M, na conta 80.285, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e novecentos e três reais e oitenta e quatro centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.773,64	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	195,30	195,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,90		152,00
48	VALE TRANSPORTE	11,71		11,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.119,55	215,71
Valor Líquido ⇨	1.903,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80285-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.924,25	1.924,25	153,94	1.396,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8419	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	16,00	1.773,64	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	195,30	195,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	150,61	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,90		152,00
48	VALE TRANSPORTE	11,71		11,71

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.119,55	215,71
Valor Líquido ⇨	1.903,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80285-9 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.924,25	1.924,25	153,94	1.396,25	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.195,12 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIA SALETE SOARES DA SI, na conta 100.078, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e noventa e cinco reais e doze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,57	6,57	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,71	19,71	
807	VANTAGENS FERIAS	37,55	37,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,42	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		282,72
812	INSS FERIAS	10,64		36,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,12
998	I.N.S.S.	9,25		340,65
942	IRRF FERIAS	22,50		26,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,09
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.027,66	832,54
Valor Líquido ⇨	3.195,12

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100078-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.027,66	4.027,66	322,21	3.336,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8101	MARIA SALETE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,57	6,57	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	19,71	19,71	
807	VANTAGENS FERIAS	37,55	37,55	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	86,42	
8783	DIAS FERIAS	2,00	221,71	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		282,72
812	INSS FERIAS	10,64		36,91
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		5,12
998	I.N.S.S.	9,25		340,65
942	IRRF FERIAS	22,50		26,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		126,09
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.027,66	832,54
Valor Líquido ⇨	3.195,12

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100078-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.027,66	4.027,66	322,21	3.336,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.808,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA ALVES DE FRANCA, na conta 100.080, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e oito reais e quinze centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,75	394,10	
998	I.N.S.S.	7,97		163,94
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,52
225	VALE TRANSPORTE	6,00		78,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.056,89	248,74
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100080-2 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.808,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	2.056,89	2.056,89	164,55	1.892,95	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8102	MARISA ALVES DE FRANCA	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	13/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	75,79	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	111,75	394,10	
998	I.N.S.S.	7,97		163,94
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,52
225	VALE TRANSPORTE	6,00		78,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.056,89	248,74
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 100080-2 Agência: 0295 - X	Valor Líquido ⇨	1.808,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	2.056,89	2.056,89	164,55	1.892,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.369,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA BARBOSA DOS SANTOS, na conta 100.081, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e trezentos e sessenta e nove reais e cinqüenta e oito centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
241	TRIENIO	46,60	46,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,71	563,12	
998	I.N.S.S.	8,19		214,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.613,18	243,60

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100081-0 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.369,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.613,18	2.613,18	209,05	2.399,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8192	MARISA BARBOSA DOS SANTOS	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	01/12/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
241	TRIENIO	46,60	46,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	108,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	133,71	563,12	
998	I.N.S.S.	8,19		214,00
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		21,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.613,18	243,60

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100081-0 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.369,58

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.613,18	2.613,18	209,05	2.399,18	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.778,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARISA SOARES DIAS, na conta 39.877, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e setecentos e setenta e oito reais e sessenta e dois centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8104	MARISA SOARES DIAS	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	26/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,03	366,88	
998	I.N.S.S.	7,95		161,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,52
225	VALE TRANSPORTE	6,00		78,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.024,43	245,81
Valor Líquido ⇨	1.778,62

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 39877-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	2.024,43	2.024,43	161,95	1.496,43	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8104	MARISA SOARES DIAS	513430	1	1
	COPEIRO (A)	Admissão:	26/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,03	366,88	
998	I.N.S.S.	7,95		161,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,52
225	VALE TRANSPORTE	6,00		78,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.024,43	245,81
Valor Líquido ⇨	1.778,62

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 39877-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	2.024,43	2.024,43	161,95	1.496,43	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.585,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARIZETE PEREIRA DA SILVA, na conta 36.023, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e oitenta e cinco reais e quarenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	516345	1	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,81		139,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.785,88	200,47
Valor Líquido ⇨	1.585,41

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 36023-6 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	1.785,88	1.785,88	142,87	1.646,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8105	MARIZETE PEREIRA DA SILVA	516345	1	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,81		139,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.785,88	200,47
Valor Líquido ⇨	1.585,41

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta corrente: 36023-6 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	1.785,88	1.785,88	142,87	1.646,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MARTA JOYCE PEREIRA DOS S, na conta 53.126, agência 0916 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 53126-x Agência: 0916 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8302	MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 53126-x Agência: 0916 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.271,89 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAYANA KARLA BISPO DOS SA, na conta 100.087, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	190,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,43	989,63	
998	I.N.S.S.	10,43		529,48
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		371,28
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.387,18	1.115,29
Valor Líquido ⇨	4.271,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100087-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.076,18	5.076,18	406,09	4.546,70	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8109	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	13/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	190,31	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	123,43	989,63	
998	I.N.S.S.	10,43		529,48
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		371,28
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.387,18	1.115,29
Valor Líquido ⇨	4.271,89

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100087-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.076,18	5.076,18	406,09	4.546,70	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.498,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELE APARECIDA SILVA, na conta 100.283, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e noventa e oito reais e noventa centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96	
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22	
241	TRIENIO	141,06	141,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,06	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,49	135,50	
998	I.N.S.S.	10,51		544,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.435,80	936,90
Valor Líquido ⇨	4.498,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100283-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	5.184,58	5.184,58	414,76	4.639,93	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8110	MICHELE APARECIDA SILVA	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	09/04/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96	
201	AUXILIO CRECHE	251,22	251,22	
241	TRIENIO	141,06	141,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	26,06	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	12,49	135,50	
998	I.N.S.S.	10,51		544,65
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		392,25

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.435,80	936,90
Valor Líquido ⇨	4.498,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100283-x Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	5.184,58	5.184,58	414,76	4.639,93	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.518,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE DA SILVA SOUZA, na conta 80.299, agência 2038 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e dezoito reais e vinte e sete centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.441,08	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	70,03	
998	I.N.S.S.	7,71		126,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.645,15	126,88

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80299-9 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.518,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.645,15	1.645,15	131,61	1.117,15	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8420	MICHELLE DA SILVA SOUZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	13,00	1.441,08	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	122,37	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	9,14	70,03	
998	I.N.S.S.	7,71		126,88

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.645,15	126,88

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 80299-9 Agência: 2038 - 9

Valor Líquido ⇨ 1.518,27

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.645,15	1.645,15	131,61	1.117,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

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

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.019,79 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MICHELLE MARTINS DA SILVA, na conta 71.230, agência 3561 do banco 001.

(Quatro mil e dezenove reais e setenta e nove centavos)

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

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27	
998	I.N.S.S.	10,25		495,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,61	811,82
Valor Líquido ⇨	4.019,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 71230-2 Agência: 3561 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,61	4.831,61	386,52	4.303,61	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8382	MICHELLE MARTINS DA SILVA	322205	6	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	19/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,36	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	1.026,27	
998	I.N.S.S.	10,25		495,24
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		316,58

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,61	811,82
Valor Líquido ⇨	4.019,79

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 71230-2 Agência: 3561 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,61	4.831,61	386,52	4.303,61	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.099,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MONALISE PATRACAO SANCHES, na conta 55.977, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	413110	2	1
	ASSISTENTE CONTABIL	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.284,26	
998	I.N.S.S.	8,07		184,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.284,26	184,40
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 55977-6 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	2.099,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.284,26	2.284,26	2.284,26	182,74	1.756,26	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8292	MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	413110	2	1
	ASSISTENTE CONTABIL	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.284,26	
998	I.N.S.S.	8,07		184,40

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	2.284,26	184,40
BANCO DO BRASIL 1 conta salário: 55977-6 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	2.099,86

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.284,26	2.284,26	2.284,26	182,74	1.756,26	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.775,68 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NAIANI SOUSA ROCHA, na conta 100.286, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e setecentos e setenta e cinco reais e sessenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	411010	1	1
	ASSIST ADM	Admissão:	06/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	84,70	84,70	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,65		260,76
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,26
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66
225	VALE TRANSPORTE	6,00		175,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,25	551,57

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100286-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.775,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	3.016,25	3.016,25	241,30	2.755,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	411010	1	1
	ASSIST ADM	Admissão:	06/08/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	84,70	84,70	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,65		260,76
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		48,26
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66
225	VALE TRANSPORTE	6,00		175,89

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.327,25	551,57

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100286-4 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.775,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	3.016,25	3.016,25	241,30	2.755,49	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.088,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATALIA VERONICA ROCHA SI, na conta 100.364, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitenta e oito reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	519,80
Valor Líquido ⇨	3.088,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100364-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8114	NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	519,80
Valor Líquido ⇨	3.088,18

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100364-X Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.199,65 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NATASHA GAMA DE ARAUJO, na conta 100.786, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e noventa e nove reais e sessenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.918,98	719,33
Valor Líquido ⇨	3.199,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100786-6 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8218	NATASHA GAMA DE ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.918,98	719,33
Valor Líquido ⇨	3.199,65

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100786-6 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.453,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NERILDO SANTOS DE OLIVEIR, na conta 100.288, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quatrocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	715615	1	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
241	TRIENIO	171,41	171,41	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,47	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	11,06	59,65	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,58		392,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,50
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.098,60	644,94
Valor Líquido ⇨	3.453,66

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100288-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	4.098,60	4.098,60	327,88	3.705,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8193	NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	715615	1	1
	ELETRICISTA	Admissão:	02/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
241	TRIENIO	171,41	171,41	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	11,47	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	11,06	59,65	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,58		392,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		185,50
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.098,60	644,94
Valor Líquido ⇨	3.453,66

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100288-0 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	4.098,60	4.098,60	327,88	3.705,99	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.632,50 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NICOLLY VITORIA OLIVEIRA, na conta 56.989, agência 2700 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e trinta e dois 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		27/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	147,17	619,80	
998	I.N.S.S.	8,20		215,89
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.945,16	312,66
Valor Líquido ⇨	2.632,50

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56989-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.634,16	2.634,16	210,73	2.106,16	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8391	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:		27/11/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	119,19	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	147,17	619,80	
998	I.N.S.S.	8,20		215,89
225	VALE TRANSPORTE	6,00		96,77

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.945,16	312,66
Valor Líquido ⇨	2.632,50

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56989-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	2.634,16	2.634,16	210,73	2.106,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.039,86 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PATRICK TOMASSONI BORGES, na conta 14.535, agência 4285 do banco 001.

(Três mil e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,61		388,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,51
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	568,12
Valor Líquido ⇨	3.039,86

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 14535-1 Agência: 4285 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	2.826,50	3.607,98	288,63	3.219,37	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8217	PATRICK TOMASSONI BORGES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,61		388,61
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		112,51
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	568,12
Valor Líquido ⇨	3.039,86

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 14535-1 Agência: 4285 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	2.826,50	3.607,98	288,63	3.219,37	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.850,37 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA LIMA CORTINAS, na conta 8.622, agência 7009 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e cinqüenta reais e trinta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8393	PAULA LIMA CORTINAS	223810	6	1
	FONOAUDIOLOGA	Admissão:	04/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	282,40	282,40	
998	I.N.S.S.	10,03		457,88
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		256,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,80	714,43

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 8622-3 Agência: 7009 - 2

Valor Líquido ⇨ 3.850,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.564,80	4.564,80	365,18	4.036,80	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8393	PAULA LIMA CORTINAS	223810	6	1
	FONOAUDIOLOGA	Admissão:	04/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.000,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
207	INSALUBRIDADE 20% MÊS ANTERIOR	282,40	282,40	
998	I.N.S.S.	10,03		457,88
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		256,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.564,80	714,43

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 8622-3 Agência: 7009 - 2

Valor Líquido ⇨ 3.850,37

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.000,00	4.564,80	4.564,80	365,18	4.036,80	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.236,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PAULA MELINA BRUZON, na conta 35.233, agência 6845 do banco 001.

(Três mil e duzentos e trinta e seis reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8316	PAULA MELINA BRUZON	410105	2	1
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	01/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.127,74	
256	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00	
998	I.N.S.S.	8,76		274,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,58
254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90		16,90
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.652,74	419,67
Valor Líquido ⇨	3.233,07

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 35233-0 Agência: 6845 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.127,74	3.127,74	250,21	2.599,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8316	PAULA MELINA BRUZON	410105	2	1
	ANALISTA DE DEPARTAMENTO PESSOAL	Admissão:	01/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.127,74	
256	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00	
998	I.N.S.S.	8,76		274,14
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,58
254	DESCONTO PLANO ODONTOLÓGICO	16,90		16,90
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	92,05		92,05

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.652,74	419,67
Valor Líquido ⇨	3.233,07

BANCO DO BRASIL 1
conta corrente: 35233-0 Agência: 6845 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.500,00	3.127,74	3.127,74	250,21	2.599,74	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 942,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCA, na conta 100.550, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e quarenta e dois reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.033,76	
805	MEDIA VALOR FERIAS	42,85	42,85	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	358,87	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.033,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.326,10
812	INSS FERIAS	7,62		109,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,13
998	I.N.S.S.	7,50		77,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.469,25	1.527,15

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100550-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 942,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.469,25	2.469,25	197,54	942,10	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8194	PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	01/02/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	1.033,76	
805	MEDIA VALOR FERIAS	42,85	42,85	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	358,87	
8783	DIAS FERIAS	15,00	1.033,77	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.326,10
812	INSS FERIAS	7,62		109,39
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		14,13
998	I.N.S.S.	7,50		77,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.469,25	1.527,15

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100550-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 942,10

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.469,25	2.469,25	197,54	942,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 8.072,59 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PEDRO LUIZ SIMOMOTO, na conta 100.293, agência 0295 do banco 001.

(Oito mil e setenta e dois reais e cinqüenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.227,97	
241	TRIENIO	1.333,14	1.333,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,38		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.847,07
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.843,51	2.770,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100293-7 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 8.072,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.227,97	7.786,02	10.843,51	867,48	9.934,66	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8118	PEDRO LUIZ SIMOMOTO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	15/10/2008	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	9.227,97	
241	TRIENIO	1.333,14	1.333,14	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,38		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.847,07
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
10.843,51	2.770,92

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100293-7 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 8.072,59

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.227,97	7.786,02	10.843,51	867,48	9.934,66	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 988,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA DIAS DOS SANTOS, na conta 100.396, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e oitenta 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	411005	13	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	98,14	98,14	
998	I.N.S.S.	7,50		74,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
998,14	74,86
Valor Líquido ⇨	923,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100396-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	998,14	998,14	79,85	923,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8440	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	411005	13	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	06/02/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	900,00	
19	DIFERENCA DE SALARIOS	98,14	98,14	
998	I.N.S.S.	7,50		74,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
998,14	74,86
Valor Líquido ⇨	923,28

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100396-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
900,00	998,14	998,14	79,85	923,28	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.635,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA PIRES DE SOUZA, na conta 100.295, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e trinta e cinco reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	302,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,11	1.574,00	
998	I.N.S.S.	10,28		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.296,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.841,27	2.205,31
Valor Líquido ⇨	6.635,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100295-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.841,27	707,30	7.932,42	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8120	PRISCILA PIRES DE SOUZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	04/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	302,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	110,11	1.574,00	
998	I.N.S.S.	10,28		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.296,46

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.841,27	2.205,31
Valor Líquido ⇨	6.635,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100295-3 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.841,27	707,30	7.932,42	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.283,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA RIBEIRO GREGORIO, na conta 100.296, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e três reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	177,31	177,31	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,71	195,98	
998	I.N.S.S.	11,35		776,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		783,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.843,63	1.560,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100296-1 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.283,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.843,63	6.843,63	547,49	6.066,71	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8121	PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/06/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	177,31	177,31	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	37,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	13,71	195,98	
998	I.N.S.S.	11,35		776,92
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		783,39

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.843,63	1.560,31

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100296-1 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.283,32

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.843,63	6.843,63	547,49	6.066,71	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.872,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILA SELANO DA MATA, na conta 40.083, agência 4302 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e setenta e dois reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	163,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,17	851,24	
998	I.N.S.S.	10,08		466,02
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,63
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.622,92	750,65
Valor Líquido ⇨	3.872,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40083-1 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.622,92	4.622,92	369,83	4.094,92	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8122	PRISCILA SELANO DA MATA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	28/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	163,70	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	106,17	851,24	
998	I.N.S.S.	10,08		466,02
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,63
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.622,92	750,65
Valor Líquido ⇨	3.872,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 40083-1 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.622,92	4.622,92	369,83	4.094,92	22,50

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 13 DE FEVEREIRO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.623,62 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a PRISCILLA TENGLER GALOCIO, na conta 97.221, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e seiscentos e vinte e três reais e sessenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
998	I.N.S.S.	8,55		250,60
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,67
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.931,55	307,93
Valor Líquido ⇨	2.623,62

Banco do Brasil 1

conta salário: 97221-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	2.931,55	2.931,55	234,52	2.680,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8124	PRISCILLA TENGLER GALOCIO	252105	1	1
	ADM. ASSISTENTE	Admissão:	24/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
998	I.N.S.S.	8,55		250,60
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		42,67
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.931,55	307,93
Valor Líquido ⇨	2.623,62

Banco do Brasil 1

conta salário: 97221-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	2.931,55	2.931,55	234,52	2.680,95	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL EDUARDO DO ESPIRIT, na conta 56.841, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56841-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8300	RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56841-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.355,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, na conta 100.299, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	540,44
Valor Líquido ⇨	3.355,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100299-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	02/06/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	540,44
Valor Líquido ⇨	3.355,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100299-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.996,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAELA SOUZA SANTOS OLIV, na conta 100.301, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e noventa e seis reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.206,17	209,44
Valor Líquido ⇨	1.996,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100301-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.745,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8219	RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	18/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.206,17	209,44
Valor Líquido ⇨	1.996,73

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100301-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.745,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 639,38 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAILSON SILVA PINHEIRO, na conta 86.540, agência 1638 do banco 001.

(Seiscentos e trinta e nove reais e trinta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	268,80	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	347,20	347,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07	
998	I.N.S.S.	7,50		23,69

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	663,07	23,69
BANCO DO BRASIL 1		
conta corrente: 86540-0 Agência: 1638 - 1	Valor Líquido ⇨	639,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	315,87	315,87	25,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8428	RAILSON SILVA PINHEIRO	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	268,80	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	347,20	347,20	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07	
998	I.N.S.S.	7,50		23,69

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	663,07	23,69
BANCO DO BRASIL 1		
conta corrente: 86540-0 Agência: 1638 - 1	Valor Líquido ⇨	639,38

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	315,87	315,87	25,26	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.685,73 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGIANE APARECIDA ALVES O, na conta 36.462, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e oitenta e cinco reais e setenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,17	209,44
Valor Líquido ⇨	1.685,73

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36462-2 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8125	REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	422105	1	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.612,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,88		149,38
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.895,17	209,44
Valor Líquido ⇨	1.685,73

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36462-2 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.895,17	1.895,17	151,61	1.367,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.896,41 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, na conta 39.653, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e oitocentos e noventa 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	516345	1	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,81		139,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.096,88	200,47
Valor Líquido ⇨	1.896,41

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 39653-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	1.785,88	1.785,88	142,87	1.646,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8126	REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	516345	1	1
	AUXILIAR HOTELARIA	Admissão:	18/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.785,88	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,81		139,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,93

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.096,88	200,47
Valor Líquido ⇨	1.896,41

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 39653-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.785,88	1.785,88	1.785,88	142,87	1.646,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 841,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA, na conta 57.183, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e quarenta e um reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	752,63	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	80,00	80,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,50		66,33
48	VALE TRANSPORTE	4,80		4,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
964,42	123,13
Valor Líquido ⇨	841,29

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57183-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	884,42	884,42	70,75	356,42	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8423	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	422105	10	1
	RECEPCIONISTA	Admissão:	17/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	14,00	752,63	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	80,00	80,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	131,79	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,50		66,33
48	VALE TRANSPORTE	4,80		4,80

Total de Vencimentos	Total de Descontos
964,42	123,13
Valor Líquido ⇨	841,29

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57183-0 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	884,42	884,42	70,75	356,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.999,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATA SOUZA DE OLIVEIRA, na conta 70.544, agência 0687 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	16/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,29		502,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		327,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.881,96	882,20
Valor Líquido ⇨	3.999,76

Banco do Brasil 1

conta corrente: 70544-6 Agência: 0687 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	4.881,96	4.881,96	390,55	4.353,96	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8128	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	223405	1	1
	FARMACEUTICO (A)	Admissão:	16/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.881,96	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	10,29		502,29
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		327,91

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.881,96	882,20
Valor Líquido ⇨	3.999,76

Banco do Brasil 1

conta corrente: 70544-6 Agência: 0687 - 4

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.881,96	4.881,96	4.881,96	390,55	4.353,96	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.096,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RENATO BATISTA ALVES, na conta 100.304, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e noventa e seis reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8129	RENATO BATISTA ALVES	324120	1	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.554,88	
241	TRIENIO	481,50	481,50	
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,47		821,69
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		859,01
255	DESCONTO TAXA NEGOCIAL SINDICAL	334,10		334,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.163,40	2.066,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100304-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.096,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.554,88	7.163,40	7.163,40	573,07	6.341,71	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8129	RENATO BATISTA ALVES	324120	1	1
	SUPERVISOR TECNICO DE RADIOLOGIA	Admissão:	03/07/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	5.554,88	
241	TRIENIO	481,50	481,50	
226	INSALUBRIDADE RADIOLOGIA	1.127,02	1.127,02	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,47		821,69
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		859,01
255	DESCONTO TAXA NEGOCIAL SINDICAL	334,10		334,10

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.163,40	2.066,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100304-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.096,60

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
5.554,88	7.163,40	7.163,40	573,07	6.341,71	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 7.871,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RICHARD PEREIRA DA SILVA, na conta 100.354, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e oitocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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	442,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,40	2.301,07	
998	I.N.S.S.	7,18		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.801,64
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		96,36
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.983,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.662,00	4.790,53
Valor Líquido ⇨	7.871,47

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	12.662,00	1.012,96	9.769,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

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	442,51	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,40	2.301,07	
998	I.N.S.S.	7,18		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.801,64
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		96,36
216	PENSAO ALIMENTICIA 20%	20,00		1.983,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.662,00	4.790,53
Valor Líquido ⇨	7.871,47

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100354-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
9.636,02	7.786,02	12.662,00	1.012,96	9.769,47	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 22 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 10,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA FATIMA DOS SANTOS, na conta 100.308, agência 0295 do banco 001.

(Dez reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,60	13,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,66	10,66	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.133,55	
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.136,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.436,47
812	INSS FERIAS	10,28		876,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		28,71
998	I.N.S.S.	7,50		3,19
942	IRRF FERIAS	27,50		1.220,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.576,86	8.566,10
Valor Líquido ⇨	10,76

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100308-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.576,86	686,14	10,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8133	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	13/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
940	DIFERENCA DE FERIAS	13,60	13,60	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	10,66	10,66	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	2.133,55	
8783	DIAS FERIAS	30,00	6.136,65	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		6.436,47
812	INSS FERIAS	10,28		876,95
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		28,71
998	I.N.S.S.	7,50		3,19
942	IRRF FERIAS	27,50		1.220,78

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.576,86	8.566,10
Valor Líquido ⇨	10,76

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100308-9 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.576,86	686,14	10,76	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 08 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.132,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROBERTA MICHELLE MESQUITA, na conta 13.438, agência 7046 do banco 001.

(Três mil e cento e trinta e dois reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	475,37
Valor Líquido ⇨	3.132,61

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13438-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8404	ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	475,37
Valor Líquido ⇨	3.132,61

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13438-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.140,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO SOUSA DE LIMA, na conta 100.309, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e quarenta reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.438,76	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	886,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	75,31	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100309-7 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.140,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/12/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.438,76	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	8,00	886,82	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	75,31	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	467,80

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100309-7 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.140,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.499,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMARIO GONCALVES DE SOUZ, na conta 56.512, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e noventa e nove reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	515210	1	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,75		130,99
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.690,79	191,44
Valor Líquido ⇨	1.499,35

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56512-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	1.690,79	1.690,79	135,26	1.162,79	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8136	ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	515210	1	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	16/08/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,75		130,99
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.690,79	191,44
Valor Líquido ⇨	1.499,35

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56512-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	1.690,79	1.690,79	135,26	1.162,79	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 7.010,93 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROMILSON GONCALVES De OLI, na conta 100.310, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e dez 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	325,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,34	1.691,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.438,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.449,61	1.438,68

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100310-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 7.010,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	8.449,61	675,96	8.449,61	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8137	ROMILSON GONCALVES De OLIVEIRA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	325,32	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,34	1.691,64	
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.438,68

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.449,61	1.438,68

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100310-0 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 7.010,93

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	8.449,61	675,96	8.449,61	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.363,04 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSANA APARECIDA BRAGA, na conta 40.624, agência 1596 do banco 001.

(Seis mil e trezentos e sessenta e três reais e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	341,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,21	1.775,55	
998	I.N.S.S.	10,63		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.216,26
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.549,65	2.186,61
Valor Líquido ⇨	6.363,04

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40624-4 Agência: 1596 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.549,65	683,97	7.640,80	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8403	ROSANA APARECIDA BRAGA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/12/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	341,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,21	1.775,55	
998	I.N.S.S.	10,63		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.216,26
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.549,65	2.186,61
Valor Líquido ⇨	6.363,04

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40624-4 Agência: 1596 - 2

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.549,65	683,97	7.640,80	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.229,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSELAINE SOARES DA SILVA, na conta 56.767, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e nove reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.918,98	689,90
Valor Líquido ⇨	3.229,08

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56767-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8287	ROSELAINE SOARES DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.918,98	689,90
Valor Líquido ⇨	3.229,08

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56767-1 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.904,00 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSEMAR PEREIRA DE MIRAND, na conta 52.267, agência 2038 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quatro reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.882,17	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	443,41	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,61	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	8,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,48	860,69	
998	I.N.S.S.	10,12		473,01
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		280,87
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.672,88	768,88
Valor Líquido ⇨	3.904,00

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 52267-8 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.672,88	4.672,88	373,83	4.144,88	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8138	ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	18/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	2.882,17	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	443,41	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	195,61	
8699	MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL	0,00	8,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	108,48	860,69	
998	I.N.S.S.	10,12		473,01
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		280,87
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.672,88	768,88
Valor Líquido ⇨	3.904,00

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 52267-8 Agência: 2038 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.672,88	4.672,88	373,83	4.144,88	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.808,07 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSIANE MOURA CHAVES BATI, na conta 100.313, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e oito reais e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		14/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
241	TRIENIO	88,06	88,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	947,22	
998	I.N.S.S.	10,02		455,46
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,98
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.547,51	739,44

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100313-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.808,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	4.547,51	4.547,51	363,80	4.092,05	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8198	ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	322605	1	1
	TEC. DE GESSO	Admissão:		14/10/2019

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.047,67	
241	TRIENIO	88,06	88,06	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,16	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,00	947,22	
998	I.N.S.S.	10,02		455,46
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		268,98
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.547,51	739,44

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100313-5 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.808,07

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.047,67	4.547,51	4.547,51	363,80	4.092,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.027,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ROSILENE VILELA BARBOZA, na conta 100.686, agência 0637 do banco 001.

(Cinco mil e vinte e sete reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100686-X Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8140	ROSILENE VILELA BARBOZA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	19/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100686-X Agência: 0637 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 11 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.358,74 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTE LEAL, na conta 100.315, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	205,01	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
998	I.N.S.S.	11,40		793,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		811,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.964,58	1.605,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100315-1 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.358,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.964,58	6.964,58	557,16	6.170,73	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8142	RUTE LEAL	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	29,00	5.945,24	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	1,00	205,01	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	272,99	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	9,41	
998	I.N.S.S.	11,40		793,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		811,99

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.964,58	1.605,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100315-1 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 5.358,74

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.964,58	6.964,58	557,16	6.170,73	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.983,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RUTH DE SOUZA ORLANDO, na conta 27.738, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e novecentos e oitenta e três reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,42	997,57	
998	I.N.S.S.	10,22		490,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.797,39	814,33
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 27738-x Agência: 6972 - 8	Valor Líquido ⇨	3.983,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.797,39	4.797,39	383,79	4.269,39	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8288	RUTH DE SOUZA ORLANDO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	191,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	124,42	997,57	
998	I.N.S.S.	10,22		490,45
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		308,88
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	4.797,39	814,33
BANCO BRASIL TABOAO 1 conta corrente: 27738-x Agência: 6972 - 8	Valor Líquido ⇨	3.983,06

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.797,39	4.797,39	383,79	4.269,39	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 526,98 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SAMARA DA COSTA ALMEIDA A, na conta 71.730, agência 2168 do banco 001.

(Quinhentos e vinte e seis 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 FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	996,40	996,40	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.624,75	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,47	336,03	
224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.063,30
812	INSS FERIAS	11,32		735,76
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,49
998	I.N.S.S.	7,50		46,82
942	IRRF FERIAS	27,50		699,93
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.123,28	6.596,30
Valor Líquido ⇨	526,98

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 71730-4 Agência: 2168 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	7.123,28	7.123,28	569,86	543,98	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8144	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	288,26	288,26	
805	MEDIA VALOR FERIAS	996,40	996,40	
807	VANTAGENS FERIAS	552,26	552,26	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.624,75	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	45,47	336,03	
224	DESC 2° VIA VALE ALIMENTACAO	2,00		2,00
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		5.063,30
812	INSS FERIAS	11,32		735,76
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		33,49
998	I.N.S.S.	7,50		46,82
942	IRRF FERIAS	27,50		699,93
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.123,28	6.596,30
Valor Líquido ⇨	526,98

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 71730-4 Agência: 2168 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	7.123,28	7.123,28	569,86	543,98	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.428,75 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANARA DA SILVA RIBEIRO, na conta 12.919, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	411005	1	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	07/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.397,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	215,04	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,69		123,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,77	184,02
Valor Líquido ⇨	1.428,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 12919-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.612,77	1.612,77	129,02	1.488,81	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8145	SANARA DA SILVA RIBEIRO	411005	1	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	07/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.397,73	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	215,04	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	7,69		123,96
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,06

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.612,77	184,02
Valor Líquido ⇨	1.428,75

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 12919-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,77	1.612,77	1.612,77	129,02	1.488,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.953,84 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA DE JESUS MARTINS, na conta 100.316, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e cinqüenta e três reais e oitenta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,16	971,43	
998	I.N.S.S.	10,20		486,08
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,30
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.766,22	812,38
Valor Líquido ⇨	3.953,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.766,22	4.766,22	381,29	4.280,14	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8146	SANDRA DE JESUS MARTINS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	186,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	121,16	971,43	
998	I.N.S.S.	10,20		486,08
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		311,30
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.766,22	812,38
Valor Líquido ⇨	3.953,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100316-x Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.766,22	4.766,22	381,29	4.280,14	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.047,85 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA REGINA DE SOUZA, na conta 100.562, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e quarenta e sete reais e oitenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	515210	1	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
241	TRIENIO	146,56	146,56	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,34	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,96	428,18	
998	I.N.S.S.	8,10		190,12
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.347,87	300,02
Valor Líquido ⇨	2.047,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100562-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.347,87	2.347,87	187,82	2.157,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	515210	1	1
	AUXILIAR DE FARMACIA	Admissão:	02/05/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.690,79	
241	TRIENIO	146,56	146,56	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	82,34	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	113,96	428,18	
998	I.N.S.S.	8,10		190,12
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		8,45
225	VALE TRANSPORTE	6,00		101,45

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.347,87	300,02
Valor Líquido ⇨	2.047,85

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100562-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.690,79	2.347,87	2.347,87	187,82	2.157,75	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.931,71 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA CRISTINA DE FREITAS, na conta 100.318, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e novecentos e trinta e um reais e setenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

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	183,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	952,91	
998	I.N.S.S.	10,40		523,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		362,81
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.032,40	1.100,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100318-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.931,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.032,40	5.032,40	402,59	4.509,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8202	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	11/04/2013	

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	183,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,85	952,91	
998	I.N.S.S.	10,40		523,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		362,81
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.032,40	1.100,69

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100318-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.931,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	5.032,40	5.032,40	402,59	4.509,05	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.948,43 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SARA LIMA DOS SANTOS, na conta 36.085, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e oito reais e quarenta e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	114,77	114,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,85		430,54
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		234,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.680,51	732,08

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 36085-6 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.948,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	4.369,51	4.369,51	349,56	3.938,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8200	SARA LIMA DOS SANTOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/12/2018	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	114,77	114,77	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,85		430,54
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		234,54
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.680,51	732,08

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 36085-6 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.948,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	4.369,51	4.369,51	349,56	3.938,97	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.512,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SERGIO SILVA DOS REIS, na conta 40.687, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e quinhentos e doze reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	414125	3	1
	ESTOQUISTA	Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.754,00	
998	I.N.S.S.	7,79		136,68
225	VALE TRANSPORTE	6,00		105,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.754,00	241,92
Valor Líquido ⇨	1.512,08

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40687-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	1.754,00	1.754,00	140,32	1.226,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8310	SERGIO SILVA DOS REIS	414125	3	1
	ESTOQUISTA	Admissão:	31/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.754,00	
998	I.N.S.S.	7,79		136,68
225	VALE TRANSPORTE	6,00		105,24

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.754,00	241,92
Valor Líquido ⇨	1.512,08

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 40687-2 Agência: 4302 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.754,00	1.754,00	1.754,00	140,32	1.226,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 10 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.212,05 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SHIRLEY DANTAS DA SILVA, na conta 100.321, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e doze reais e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	492,02
Valor Líquido ⇨	3.212,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100321-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7919	SHIRLEY DANTAS DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/07/2019	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		133,72
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	492,02
Valor Líquido ⇨	3.212,05

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100321-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	3.360,77	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.156,27 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SIRLENE MACEDO SILVEIRA, na conta 56.150, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e cinqüenta e seis reais e vinte e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	739,97
Valor Líquido ⇨	3.156,27

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56150-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8228	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	07/03/2014	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		199,53

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	739,97
Valor Líquido ⇨	3.156,27

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56150-9 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 926,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SOFIA MEL REIS TODO, na conta 100.323, agência 0295 do banco 001.

(Novecentos e vinte e seis reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7917	SOFIA MEL REIS TODO	411005	2	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	769,60	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	118,40	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
888,00	124,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100323-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 763,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	71,04	821,40	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7917	SOFIA MEL REIS TODO	411005	2	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	16/01/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	769,60	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	118,40	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		4,44
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
888,00	124,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100323-2 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 763,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	71,04	821,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.355,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SUSANA CANDIDA DOMINGUES, na conta 100.327, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e cinqüenta e cinco reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	221,71	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	540,44
Valor Líquido ⇨	3.355,80

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100327-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Mensalista | Folha Mensal | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8149	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	3.103,87	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	2,00	221,71	
241	TRIENIO	288,26	288,26	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	18,83	
998	I.N.S.S.	9,40		366,36
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		159,08
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.896,24	540,44
Valor Líquido ⇨	3.355,80

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100327-5 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.896,24	3.896,24	311,69	3.529,88	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAIZA DA SILVA BRITO FERR, na conta 56.404, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56404-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8235	TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	21/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56404-4 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 858,35 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TAMIRES CONSERVA DA SILVA, na conta 57.181, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e cinqüenta e oito reais e trinta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8422	TAMIRES CONSERVA DA SILVA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	16/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	806,00	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	120,00	120,00	
998	I.N.S.S.	7,50		60,45
48	VALE TRANSPORTE	7,20		7,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
926,00	67,65

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57181-4 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 858,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	806,00	806,00	64,48	278,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8422	TAMIRES CONSERVA DA SILVA	411005	2	1
	ESCRITURARIO (A)	Admissão:	16/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	15,00	806,00	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	120,00	120,00	
998	I.N.S.S.	7,50		60,45
48	VALE TRANSPORTE	7,20		7,20

Total de Vencimentos	Total de Descontos
926,00	67,65

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57181-4 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 858,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.612,00	806,00	806,00	64,48	278,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 815,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANA LOPES PEDROSA, na conta 57.228, agência 2700 do banco 001.

(Oitocentos e quinze reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8430	TATIANA LOPES PEDROSA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	662,06	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	160,00	160,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07	
998	I.N.S.S.	7,50		53,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
869,13	53,18
Valor Líquido ⇨	815,95

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57228-4 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	709,13	709,13	56,73	181,13	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8430	TATIANA LOPES PEDROSA	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	26/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	5,00	662,06	
209	REEMB DE VALE TRANSPORTE	160,00	160,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	47,07	
998	I.N.S.S.	7,50		53,18

Total de Vencimentos	Total de Descontos
869,13	53,18
Valor Líquido ⇨	815,95

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 57228-4 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	709,13	709,13	56,73	181,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.978,47 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TATIANE FERREIRA DA SILVA, na conta 100.329, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e novecentos e setenta e oito reais e quarenta e sete centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	46,07	46,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,90		151,89
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.234,00	255,53
Valor Líquido ⇨	1.978,47

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100329-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.923,00	1.923,00	153,84	1.771,11	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8221	TATIANE FERREIRA DA SILVA	513505	1	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	03/08/2020	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.594,53	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	46,07	46,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,90		151,89
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.234,00	255,53
Valor Líquido ⇨	1.978,47

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100329-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.923,00	1.923,00	153,84	1.771,11	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.748,58 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TELMA APARECIDA RAMALHO D, na conta 56.815, agência 2700 do banco 001.

(Um mil e setecentos e quarenta e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI	513430	8	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		20/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,23	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,18	339,19	
998	I.N.S.S.	7,94		158,04
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,52
225	VALE TRANSPORTE	6,00		78,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,42	242,84
Valor Líquido ⇨	1.748,58

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56815-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	1.991,42	1.991,42	159,31	1.463,42	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8299	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SI	513430	8	1
	COPEIRO (A)	Admissão:		20/10/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.304,60	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	65,23	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,18	339,19	
998	I.N.S.S.	7,94		158,04
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		6,52
225	VALE TRANSPORTE	6,00		78,28

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.991,42	242,84
Valor Líquido ⇨	1.748,58

AGENCIA TABOAO 1

conta salário: 56815-5 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.304,60	1.991,42	1.991,42	159,31	1.463,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.027,08 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a TEONE KEZIA MACIEL DA SIL, na conta 56.408, agência 2700 do banco 001.

(Cinco mil e vinte e sete reais e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56408-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8150	TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	22/07/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,18		719,38
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		686,19

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.432,65	1.405,57
Valor Líquido ⇨	5.027,08

AGENCIA TABOAO 1
conta salário: 56408-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	6.432,65	6.432,65	514,61	5.713,27	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.282,95 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THAIS DE SOUZA MENDES, na conta 100.332, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e duzentos e oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.510,18	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	1.230,05	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,91	0,91	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,71	0,71	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23	
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,24	
8783	DIAS FERIAS	2,00	409,11	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,46	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	56,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		429,10
812	INSS FERIAS	10,28		58,46
942	IRRF FERIAS	27,50		81,39
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		782,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.634,06	1.351,11
Valor Líquido ⇨	5.282,95

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100332-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	6.575,60	526,04	6.065,11	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8222	THAIS DE SOUZA MENDES	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	11/10/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	22,00	4.510,18	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	6,00	1.230,05	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,91	0,91	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	0,71	0,71	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	1,23	1,23	
807	VANTAGENS FERIAS	17,60	17,60	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	142,24	
8783	DIAS FERIAS	2,00	409,11	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	58,46	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	207,09	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	56,48	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		429,10
812	INSS FERIAS	10,28		58,46
942	IRRF FERIAS	27,50		81,39
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		782,16

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.634,06	1.351,11
Valor Líquido ⇨	5.282,95

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100332-1 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	0,00	6.575,60	526,04	6.065,11	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.475,28 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THIAGO SANTOS REIS, na conta 100.333, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e quatrocentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8153	THIAGO SANTOS REIS	410105	1	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	21/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
241	TRIENIO	229,55	229,55	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,46	912,03	
998	I.N.S.S.	10,75		598,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		482,58
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.571,71	1.096,43

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100333-x Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.475,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	5.571,71	5.571,71	445,73	4.972,86	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8153	THIAGO SANTOS REIS	410105	1	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	21/07/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
241	TRIENIO	229,55	229,55	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	175,39	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	96,46	912,03	
998	I.N.S.S.	10,75		598,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		482,58
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.571,71	1.096,43

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100333-x Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 4.475,28

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	5.571,71	5.571,71	445,73	4.972,86	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.900,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a THYAGO AUGUSTO DA SILVA V, na conta 13.455, agência 7046 do banco 001.

(Um mil e novecentos reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	514325	2	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,07		183,27
225	VALE TRANSPORTE	6,00		136,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.271,72	371,57
Valor Líquido ⇨	1.900,15

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13455-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	2.271,72	2.271,72	181,73	1.743,72	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8409	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	514325	2	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,07		183,27
225	VALE TRANSPORTE	6,00		136,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.271,72	371,57
Valor Líquido ⇨	1.900,15

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 13455-4 Agência: 7046 - 7

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	2.271,72	2.271,72	181,73	1.743,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.997,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VAGNER JUSTINO DA SILVA, na conta 36.078, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e novecentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51	
998	I.N.S.S.	10,25		495,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		324,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,90	834,29

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 36078-3 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.997,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,90	4.831,90	386,55	4.336,62	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8154	VAGNER JUSTINO DA SILVA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	08/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51	
998	I.N.S.S.	10,25		495,28
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		324,01
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.831,90	834,29

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 36078-3 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 3.997,61

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.831,90	4.831,90	386,55	4.336,62	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.671,30 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDEANE SOUSA FERRAZ, na conta 100.334, agência 0295 do banco 001.

(Seis mil e seiscentos e setenta e um reais e trinta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	310,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,97	1.614,88	
998	I.N.S.S.	10,22		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.309,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.890,01	2.218,71
Valor Líquido ⇨	6.671,30

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100334-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.890,01	711,20	7.981,16	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8223	VALDEANE SOUSA FERRAZ	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	01/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	310,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,97	1.614,88	
998	I.N.S.S.	10,22		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.309,86

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.890,01	2.218,71
Valor Líquido ⇨	6.671,30

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100334-8 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.890,01	711,20	7.981,16	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.036,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINEI APARECIDO NOVAIS, na conta 41.024, agência 4302 do banco 001.

(Dois mil e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	514325	2	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,07		183,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.271,72	235,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 41024-1 Agência: 4302 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.036,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	2.271,72	2.271,72	181,73	1.743,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8410	VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	514325	2	1
	AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS	Admissão:		29/12/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,07		183,27

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.271,72	235,27

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 41024-1 Agência: 4302 - 8

Valor Líquido ⇨ 2.036,45

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.271,72	2.271,72	2.271,72	181,73	1.743,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 07 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.374,60 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALDINHA TEIXEIRA DE VASC, na conta 100.335, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e trezentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,74		414,47
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		212,33
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		238,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.254,74	880,14
Valor Líquido ⇨	3.374,60

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100335-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	4.254,74	4.254,74	340,37	3.840,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8224	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	410105	2	1
	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	Admissão:	05/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.972,34	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,74		414,47
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		212,33
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
225	VALE TRANSPORTE	6,00		238,34

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.254,74	880,14
Valor Líquido ⇨	3.374,60

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100335-6 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.972,34	4.254,74	4.254,74	340,37	3.840,27	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 26 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.200,52 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA DOS SANTOS OLIVEI, na conta 100.337, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e duzentos reais e cinqüenta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	1	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	09/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.571,61	
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65	
241	TRIENIO	274,29	274,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,47		536,77
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,36
225	VALE TRANSPORTE	6,00		274,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.392,95	1.192,43
Valor Líquido ⇨	4.200,52

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100337-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.571,61	5.128,30	5.128,30	410,26	4.591,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8227	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	223710	1	1
	NUTRICIONISTA	Admissão:	09/10/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.571,61	
201	AUXILIO CRECHE	264,65	264,65	
241	TRIENIO	274,29	274,29	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,47		536,77
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		381,36
225	VALE TRANSPORTE	6,00		274,30

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.392,95	1.192,43
Valor Líquido ⇨	4.200,52

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100337-2 Agência: 0295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.571,61	5.128,30	5.128,30	410,26	4.591,53	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.945,49 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VALERIA LIMA BARBOZA, na conta 36.964, agência 6972 do banco 001.

(Três mil e novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,23	947,94	
998	I.N.S.S.	10,18		482,16
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		295,57
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.738,22	792,73
Valor Líquido ⇨	3.945,49

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36964-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.738,22	4.738,22	379,05	4.210,22	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8269	VALERIA LIMA BARBOZA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	17/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	182,30	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	118,23	947,94	
998	I.N.S.S.	10,18		482,16
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		295,57
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.738,22	792,73
Valor Líquido ⇨	3.945,49

BANCO BRASIL TABOAO 1
conta salário: 36964-0 Agência: 6972 - 8

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	4.738,22	4.738,22	379,05	4.210,22	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.810,90 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA GUIMARAES LIBONA, na conta 12.788, agência 2962 do banco 001.

(Três mil e oitocentos e dez reais e noventa centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	1	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.551,76	
998	I.N.S.S.	10,02		456,06
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,80
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.551,76	740,86
Valor Líquido ⇨	3.810,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 12788-4 Agência: 2962 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.551,76	4.551,76	4.551,76	364,14	4.095,70	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8155	VANESSA GUIMARAES LIBONA	252545	1	1
	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	Admissão:	22/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.551,76	
998	I.N.S.S.	10,02		456,06
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		269,80
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.551,76	740,86
Valor Líquido ⇨	3.810,90

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 12788-4 Agência: 2962 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
4.551,76	4.551,76	4.551,76	364,14	4.095,70	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.011,36 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VANESSA MUNIZ DO NASCIMEN, na conta 100.339, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e onze reais e trinta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53	
241	TRIENIO	119,48	119,48	
998	I.N.S.S.	8,03		175,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.187,01	175,65
Valor Líquido ⇨	2.011,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100339-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.187,01	2.187,01	174,96	2.011,36	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8156	VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	411005	1	1
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Admissão:	03/10/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.067,53	
241	TRIENIO	119,48	119,48	
998	I.N.S.S.	8,03		175,65

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.187,01	175,65
Valor Líquido ⇨	2.011,36

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100339-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.067,53	2.187,01	2.187,01	174,96	2.011,36	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.507,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERA BEATRIZ SPIANDORELLO, na conta 16.733, agência 2962 do banco 001.

(Cinco mil e quinhentos e sete reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	12	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.920,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,48		827,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		868,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.203,24	1.695,69
Valor Líquido ⇨	5.507,55

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 16733-9 Agência: 2962 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.920,84	7.203,24	7.203,24	576,25	6.375,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8381	VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	225140	12	1
	MEDICO DO TRABALHO	Admissão:	19/07/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.920,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	11,48		827,26
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		868,43

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.203,24	1.695,69
Valor Líquido ⇨	5.507,55

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 16733-9 Agência: 2962 - 9

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.920,84	7.203,24	7.203,24	576,25	6.375,98	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	513220	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:		18/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,90	
241	TRIENIO	46,07	46,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,88		288,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,17
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,58
225	VALE TRANSPORTE	6,00		175,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.245,37	551,02
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100340-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	2.694,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	3.245,37	3.245,37	259,62	2.957,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8201	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	513220	3	1
	COZINHEIRO (A)	Admissão:		18/05/2020

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.916,90	
241	TRIENIO	46,07	46,07	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,88		288,26
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		73,17
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,58
225	VALE TRANSPORTE	6,00		175,01

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	3.245,37	551,02
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100340-2 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	2.694,35

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.916,90	3.245,37	3.245,37	259,62	2.957,11	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.221,15 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VERONICA HELLEM GONCALVES, na conta 100.772, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e duzentos e vinte e um reais e quinze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.095,82	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	254,11	254,11	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,98		300,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		86,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.660,93	439,78

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.221,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	3.349,93	3.349,93	267,99	3.049,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8158	VERONICA HELLEM GONCALVES	413110	2	1
	FATURISTA	Admissão:	09/12/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.095,82	
201	AUXILIO CRECHE	311,00	311,00	
241	TRIENIO	254,11	254,11	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	8,98		300,81
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		86,97

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.660,93	439,78

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 100772-6 Agência: 0295 - X

Valor Líquido ⇨ 3.221,15

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.095,82	3.349,93	3.349,93	267,99	3.049,12	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 878,40 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA MACEDO TEIXEIRA, na conta 100.342, agência 0295 do banco 001.

(Oitocentos e setenta e oito reais e quarenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	411005	1	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	799,20	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	88,80	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	119,88
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100342-9 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	768,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	71,04	821,40	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8159	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	411005	1	1
	APRENDIZ ADMINISTRAT	Admissão:	05/12/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	27,00	799,20	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	88,80	
998	I.N.S.S.	7,50		66,60
225	VALE TRANSPORTE	6,00		53,28

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
	888,00	119,88
BANCO DO BRASIL 1		
conta salário: 100342-9 Agência: 295 - X	Valor Líquido ⇨	768,12

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
888,00	888,00	888,00	71,04	821,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VITORIA REGINA MARCHETTO, na conta 93.069, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 93069-5 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8291	VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 93069-5 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	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.169,61 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE CONCEICAO PEQUENO, na conta 63.261, agência 1812 do banco 001.

(Três mil e cento e sessenta e nove reais e sessenta e um centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1812-0 1

conta salário: 63261-9 Agência: 1812 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8297	VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	20/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		91,60
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	438,37
Valor Líquido ⇨	3.169,61

BANCO DO BRASIL 1812-0 1

conta salário: 63261-9 Agência: 1812 - 0

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.079,98	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 1.625,55 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DA CONCEICAO CAMA, na conta 37.060, agência 6972 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e vinte e cinco reais e cinqüenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	30/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.381,93	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	212,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 37060-6 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.625,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8312	VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	513505	8	1
	AUXILIAR DE COZINHA	Admissão:	30/10/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.381,93	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	4,00	212,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	244,75	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	37,65	
998	I.N.S.S.	7,87		147,74
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		7,97
225	VALE TRANSPORTE	6,00		95,67

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.876,93	251,38

BANCO BRASIL TABOAO 1

conta corrente: 37060-6 Agência: 6972 - 8

Valor Líquido ⇨ 1.625,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.594,53	1.876,93	1.876,93	150,15	1.348,93	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.596,96 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE CASTRO, na conta 100.344, agência 0295 do banco 001.

(Três mil e quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8161	VIVIANE DE CASTRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.693,94	
241	TRIENIO	332,45	332,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,79		422,04
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		222,79
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.308,79	711,83
Valor Líquido ⇨	3.596,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100344-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,94	4.308,79	4.308,79	344,70	3.886,75	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8161	VIVIANE DE CASTRO	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	06/11/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.693,94	
241	TRIENIO	332,45	332,45	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,79		422,04
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		222,79
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
4.308,79	711,83
Valor Líquido ⇨	3.596,96

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100344-5 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.693,94	4.308,79	4.308,79	344,70	3.886,75	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 3.088,18 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE DE PAULA RODRIGUE, na conta 56.127, agência 2700 do banco 001.

(Três mil e oitenta e oito reais e dezoito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	519,80

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56127-4 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.088,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8234	VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/05/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,58	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,20		331,77
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		121,03
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.607,98	519,80

BANCO DO BRASIL 1

conta corrente: 56127-4 Agência: 2700 - 6

Valor Líquido ⇨ 3.088,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.607,98	3.607,98	288,63	3.276,21	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 5.797,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a VIVIANE SANTOS DE SOUZA, na conta 100.776, agência 0295 do banco 001.

(Cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	411010	1	1
	ASSIST ADM	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
241	TRIENIO	254,11	254,11	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	4.589,25	4.589,25	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,67		907,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.003,63
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.774,91	1.977,59
Valor Líquido ⇨	5.797,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100776-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	7.774,91	7.774,91	621,99	6.867,61	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8225	VIVIANE SANTOS DE SOUZA	411010	1	1
	ASSIST ADM	Admissão:	18/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.931,55	
241	TRIENIO	254,11	254,11	
210	ADICIONAL DE FUNCAO	4.589,25	4.589,25	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	11,67		907,30
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.003,63
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,66

Total de Vencimentos	Total de Descontos
7.774,91	1.977,59
Valor Líquido ⇨	5.797,32

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100776-9 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.931,55	7.774,91	7.774,91	621,99	6.867,61	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.531,39 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, 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.

(Seis mil e quinhentos e trinta e um reais e trinta e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.740,23	
201	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,24	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,91	0,91	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,57	2,57	
807	VANTAGENS FERIAS	91,24	91,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,64	
8783	DIAS FERIAS	2,00	409,11	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	44,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	989,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		502,77
812	INSS FERIAS	8,72		58,46
998	I.N.S.S.	11,64		894,56
942	IRRF FERIAS	27,50		109,33
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		994,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8226	VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	223505	1	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	10/04/2013	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	28,00	5.740,23	
201	AUXILIO CRECHE	753,39	753,39	
241	TRIENIO	531,93	531,93	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	158,24	
940	DIFERENCA DE FERIAS	0,91	0,91	
805	MEDIA VALOR FERIAS	2,57	2,57	
807	VANTAGENS FERIAS	91,24	91,24	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	167,64	
8783	DIAS FERIAS	2,00	409,11	
836	INSS DIF FER DESC A MAIOR	0,00	44,17	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	263,57	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	69,39	989,01	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		502,77
812	INSS FERIAS	8,72		58,46
998	I.N.S.S.	11,64		894,56
942	IRRF FERIAS	27,50		109,33
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		994,00

	Total de Vencimentos	Total de Descontos
A TRANSPORTAR	*********	*********
	Valor Líquido ⇨	*********

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 2.172,23 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WASHINGTON APOLONIO DE AL, na conta 100.349, agência 0295 do banco 001.

(Dois mil e cento e setenta e dois reais e vinte e três centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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	27,00	2.993,02	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	332,56	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	28,24	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,32
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.111,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	1.531,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100349-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.172,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	2.249,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO ***

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

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	27,00	2.993,02	
8870	DIAS AFAST. P/DOENCA C/DIR.INTEGRAIS	3,00	332,56	
241	TRIENIO	96,09	96,09	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	254,16	
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	28,24	
220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00		52,00
998	I.N.S.S.	9,27		343,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		10,32
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00
218	PENSAO ALIMENTICIA 30%	30,00		1.111,22

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.704,07	1.531,84

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100349-6 Agência: 295 - X

Valor Líquido ⇨ 2.172,23

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	3.704,07	3.704,07	296,32	2.249,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 03 DE FEVEREIRO ***

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 178,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM COELHO RODRIGUES, na conta 100.350, agência 0295 do banco 001.

(Cento e setenta e oito reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	192,17	192,17	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,39	7,39	
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.263,05	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.153,94
812	INSS FERIAS	10,55		533,21
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,00
998	I.N.S.S.	7,50		16,25
942	IRRF FERIAS	22,50		365,04
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.268,89	5.090,44
Valor Líquido ⇨	178,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100350-X 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	5.268,89	5.268,89	421,51	193,45	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8165	WILLIAM COELHO RODRIGUES	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	16/09/2016	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
241	TRIENIO	192,17	192,17	
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	6,13	6,13	
8192	DIFERENCA ADICIONAL FERIAS	18,40	18,40	
806	MEDIA HORAS FERIAS	7,39	7,39	
807	VANTAGENS FERIAS	456,17	456,17	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	1.263,05	
8783	DIAS FERIAS	30,00	3.325,58	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		4.153,94
812	INSS FERIAS	10,55		533,21
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		7,00
998	I.N.S.S.	7,50		16,25
942	IRRF FERIAS	22,50		365,04
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
5.268,89	5.090,44
Valor Líquido ⇨	178,45

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100350-X 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	5.268,89	5.268,89	421,51	193,45	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 4.018,19 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WILLIAM DE OLIVEIRA AMARA, na conta 100.351, agência 0295 do banco 001.

(Quatro mil e dezoito reais e dezenove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal

Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	715615	1	1
	ELETRICISTA	Admissão:	16/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
241	TRIENIO	171,41	171,41	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,68	
808	MEDIA VALOR ABONO	468,03	468,03	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	485,59	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	988,74	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,86	700,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.942,36
998	I.N.S.S.	10,27		499,56
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,93
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.804,87	2.786,68
Valor Líquido ⇨	4.018,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100351-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	4.862,51	4.862,51	389,00	4.362,95	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 Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8166	WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	715615	1	1
	ELETRICISTA	Admissão:	16/01/2017	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.966,21	
241	TRIENIO	171,41	171,41	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	134,68	
808	MEDIA VALOR ABONO	468,03	468,03	
932	1/3 DO ABONO FERIAS	10,00	485,59	
8800	DIAS ABONO PECUNIARIO (FERIAS)	10,00	988,74	
149	PERICULOSIDADE	30,00	889,86	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	129,86	700,35	
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.942,36
998	I.N.S.S.	10,27		499,56
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		329,93
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,50		14,83

Total de Vencimentos	Total de Descontos
6.804,87	2.786,68
Valor Líquido ⇨	4.018,19

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100351-8 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.966,21	4.862,51	4.862,51	389,00	4.362,95	22,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:45:44

Aviso de lançamento

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 6.116,78 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 90, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a YASMIN CRISTINA NUNES SER, na conta 56.862, agência 2700 do banco 001.

(Seis mil e cento e dezesseis reais e setenta e oito centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:45:44

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,28	1.490,66	
998	I.N.S.S.	11,07		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.122,85
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.209,98	2.093,20
Valor Líquido ⇨	6.116,78

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56862-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.209,98	656,79	7.301,13	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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8313	YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	223505	6	1
	ENFERMEIRO (A)	Admissão:	02/11/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	286,67	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	104,28	1.490,66	
998	I.N.S.S.	11,07		908,85
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		1.122,85
252	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL ENFERMEIROS	1,00		61,50

Total de Vencimentos	Total de Descontos
8.209,98	2.093,20
Valor Líquido ⇨	6.116,78

AGENCIA TABOAO 1

conta corrente: 56862-7 Agência: 2700 - 6

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
6.150,25	7.786,02	8.209,98	656,79	7.301,13	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:46:49

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	06/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	9.863,45

Dados atuais	
Data pagamento	06/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	9.863,45

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:46:59

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	06/02/2024
Data para pagamento	06/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
WAGNER LUIZ MARTINS GALEN	PROCESSADO	001	0295	100.282	9.863,45

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

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	9.863,45

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 9.863,45

(nove mil oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

TABOAO DA SERRA, 06/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 16:47:02

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 9.863,45 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 91, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a WAGNER LUIZ MARTINS GALEN, na conta 100.282, agência 0295 do banco 001.

(Nove mil e oitocentos e sessenta e três reais e quarenta e cinco centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:47:02

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	1	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.268,10	
204	AJUDA DE CUSTO	4.278,40	4.278,40	
256	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00	
998	I.N.S.S.	11,51		836,34
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		727,36
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	644,35		644,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.071,50	2.208,05
Valor Líquido ⇨	9.863,45

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100282-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.268,10	7.268,10	7.268,10	581,44	5.862,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8162	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	142205	1	1
	GER. RECUROS HUMANOS	Admissão:	04/04/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	7.268,10	
204	AJUDA DE CUSTO	4.278,40	4.278,40	
256	AJUDA DE CUSTO	525,00	525,00	
998	I.N.S.S.	11,51		836,34
999	IMPOSTO DE RENDA	27,50		727,36
8111	DESCONTO PLANO DE SAÚDE	644,35		644,35

Total de Vencimentos	Total de Descontos
12.071,50	2.208,05
Valor Líquido ⇨	9.863,45

BANCO DO BRASIL 1
conta salário: 100282-1 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
7.268,10	7.268,10	7.268,10	581,44	5.862,99	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
Data

G3311916253830701
19/03/2024 16:47:54

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	06/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	06/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	11.135,66

Dados atuais	
Data pagamento	06/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	11.135,66

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

G3311916253830701
19/03/2024 16:47:58

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	06/02/2024
Data para pagamento	06/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
ELAINE ALVES DA SILVA DE	PROCESSADO	001	0295	100.036	11.135,66

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:48:03

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 06/02/2024 Valor R$ 11.135,66 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 92, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a ELAINE ALVES DA SILVA DE, na conta 100.036, agência 0295 do banco 001.

(Onze mil e cento e trinta e cinco 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 FERNANDESem19/03/202416:48:03

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8181	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITA	23413604	133.196.348-60	100036-5	11.135,66

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 11.135,66

(onze mil cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)

TABOAO DA SERRA, 25/01/2024 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			
123.78693.19-4	ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Padre Jose Antonio Romano, 300 - APTO 21 A				Parque Esmeralda
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	05.784-120	38919000000 - 00110 / SF	133.196.348-60
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
12/07/1973	AURETIDES ALVES DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Rescisão contratual a pedido do empregado

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento
4.398,84	11/10/2021	29/12/2023	28/01/2024	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 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$ 263,57	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$ 300,66	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 4/12 avos	R$ 1.409,80	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 11/10/2022 a 10/10/2023	R$ 3.981,74	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.797,18
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 (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 0,07	95.1 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 971,07		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.827,96**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 426,21	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 22,54
114.1 IRRF	R$ 228,55	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 692,30**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.135,66**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 123.78693.19-4	11 Nome ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 38919000000 - 00110 / :	18 CPF 133.196.348-60	19 Data de Nascimento 12/07/1973	20 Nome da Mãe AURETIDES ALVES DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
24 Data de Admissão 11/10/2021	25 Data do Aviso Prévio 29/12/2023	26 Data de Afastamento 28/01/2024	27 Cod. Afastamento SJ1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Serra / SP, 09 de fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

Resalvo que gozei dos meus 30 dias de 2023 e não foi pagas os médios do adicional noturno dos mesmos férias.

Sem mais

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Emissão de comprovantes - Autorizável

G335071314360470 1
07/02/2024 13:50:53

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 13.50.54
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: 0629-7 - PROMISSAO
CONTA:   1.008.318-0

FAVORECIDO:  ANDERSON CARRIJO DA COSTA
CPF/CNPJ:     333.680.898-70
VALOR: R$                              2.910,00
DEBITO EM: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB:        F.23E.3D3.177.547.7C2
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PAGAMENTO EM DINHEIRO

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Valor
Empregados				
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	42950731	333.680.898-70	2.910,00

Empregados: 1 Estagiários: 0 Contribuintes: 0 Total da Empresa: 2.910,00
(dois mil novecentos e dez reais)

TABOAO DA SERRA, 05/02/2024 Responsável: _____

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	411010	13	1
	ASSIST ADM	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.200,00	
204	AJUDA DE CUSTO	1.800,00	1.800,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	90,00
Valor Líquido ⇨	2.910,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.200,00	1.200,00	96,00	672,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70 CC: MISTA Folha Mensal
Mensalista Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8421	ANDERSON CARRIJO DA COSTA	411010	13	1
	ASSIST ADM	Admissão:	19/01/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	12,00	1.200,00	
204	AJUDA DE CUSTO	1.800,00	1.800,00	
998	I.N.S.S.	7,50		90,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.000,00	90,00
Valor Líquido ⇨	2.910,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.000,00	1.200,00	1.200,00	96,00	672,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

__/__/__ Data

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:19:06

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.19.06
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        56.532-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5042-3 - UNIMAIS CENTRO LESTE PAULISTA
CONTA:       5.381-3

FAVORECIDO:  IGOR SANCHES DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 27.288.656/0001-08
VALOR: R$                              10.000,00
DEBITO EM: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB:        1.270.3CA.94A.791.132
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

12849120WA

Nº Nota	**406**
Série	**2**
Nº RPS:	**-**
Data de Emissão	**01/FEV/2024 - 14:16:50**
Competência	**02/2024**

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 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024, 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:
12849120WA

Número da Nota:
406

IS IGOR SANCHES
Consultoria&Controladoria

Taboão da Serra/SP, 31 de janeiro de 2024.

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

G3360711099163941
07/02/2024 11:19:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.19.54
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: 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: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020603
AUTENTICACAO SISBB:        7.886.675.DE8.1A8.D47
```

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

20240201u48129395000153

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000139	**01/02/2024 14:20:27**	**ECTU-NN93**

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: do dia 01/01/2024 a 31/01/2024

Fatura mensal: 40.000,00

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;

EFETIVO	HORARIO	1			4	5	6	7	8			11	12	13	14	15			18	19	20	21	22			25	26	27	28	29		
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	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
NILCILENE RAMOS		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
GILBERTO FERREIRA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
LUCAS DO NASCIMENTO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
CLECIA APARECIDA	18 AS 06HS.	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
MARIANI ANDRADE		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
FABIO RICARDO		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
ALEX ANTONIO DA SILVA		TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL
GERSON MOREIRA	06 AS 18HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
CAROLINE JESUS		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
GERSON MOREIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
SEVERINO ALVES DA SILVA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
RODRIGO MARTINS	18 AS 06HS.	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
KAUAN VIEIRA GARGORIANO		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
IGOR DA SILVA CALDEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA
VANESSA OLVEIRA		FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA	FOL	TRA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:21:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.21.40
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: 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: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020604
AUTENTICACAO SISBB:        B.5EE.7C1.D1C.E26.81F
```

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
2.421/NFE	01/02/2024 12:02:19	F07D3555B469D9699FA3	1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 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 :Avenida Caetano Barrella - Num: 176, Bairro: Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
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 PMOC COM MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA E ANÁLISE MICROBIOLÓGICA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA.

MÊS DE REF.: 01/2024

VALOR: R$ 22.000,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assinatura
Função: Data 01/02/24

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: 15/03/2024.
- Valor aproximado de Tributos:3.960,00 (18,00%)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.46
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: 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: 06/02/2024
==========
DOCUMENTO: 020605
AUTENTICACAO SISBB: C.F61.D93.DDB.F7A.1D8

Prefeitura Municipal de Taboão da Serra

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Número da Nota/Série
2.420/NFE
Data e Hora de Emissão
01/02/2024 11:58:28
Código de Verificação
B2B48AC95FBF9D46F0C2
Página 1 / 2

PRESTADOR

CNPJ : 14.718.224/0001-48 IE: 675.109.751.110 IM: 34574
Razão Social: RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA
Endereço : Avenida Caetano Barrella - Num: 176
Bairro : Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
Município : TABOAO DA SERRA - SP Telefone: (11)2712-0178
E-mail : comercial@rtdclinical.com.br

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 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 :Avenida Caetano Barrella - Num: 176. Bairro: Jardim da Glória - CEP: 06.763-460
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.: 01/2024

VALOR: R$ 32.404,00
COND DE PAGTO: 03 DIAS APÓS A EMISSÃO DA NF
DEP ITAU 341 AG 8846 CC 99736-2

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: Assinatura:
Função: Data: 01/02/24

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 32.404,00

Código do Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manute

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	32.404,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
3,00	972,12		

Outras Informações

- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 15/03/2024.
- Valor aproximado de Tributos:5.832,72 (18,00%)

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:19:33

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.19.33
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: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020606
AUTENTICACAO SISBB:        0.F94.450.AA8.4FC.AB5
```

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

20240201u50626627000120

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000010	01/02/2024 09:34:08	KZDD-QI5V

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 DEZEMBRO/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: 10/03/2024;

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:20:14

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.20.15
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: 336 - BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001-9
CONTA:  19.150.762-8

FAVORECIDO:  46.862.830 ALEXSANDRO LEITE DE ALME
CPF/CNPJ: 46.862.830/0001-29
VALOR: R$                              7.000,00
DEBITO EM: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020607
AUTENTICACAO SISBB:        6.A53.768.D1A.B9B.5C1
```

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
35503082246862830000129000000000000724023293231111

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
01/02/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
01/02/2024 10:56:47

Número da DPS
8

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
01/02/2024 10:56:46

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
Taboão da Serra - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
SERVIÇO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL DE COMPRAS NO PERÍODO DE 01/01/2024/2023 ATÉ 31/01/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA -ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, JARDIM TRIANON TABOÃO DA SERRA-SP. CONTRATO DE GESTAO S- 467/2023

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 7.000,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 7.000,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 7.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Banco - 336 C6 - Ag 0001 C/C 19150762-8

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:22:18

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.22.18
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2405-8 - PIRAJUCARA-U.T.SERRA
CONTA:      31.763-2

FAVORECIDO:  PRISCILA XAVIER LOMBAS
CPF/CNPJ:     327.894.078-43
VALOR: R$                              2.748,61
DEBITO EM: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020608
AUTENTICACAO SISBB:        3.0E1.F4B.1F2.B76.385
```

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 | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	6,00		722,05
812	INSS FERIAS	10,36		33,18
998	I.N.S.S.	7,50		81,23
942	IRRF FERIAS	22,50		20,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,70
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.938,67	1.190,06
Valor Líquido ⇨	2.748,61

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100297-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.402,27	3.207,38	256,59	2.816,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

CNPJ: 45.349.461/0017-70 | CC: MISTA | Folha Mensal

Mensalista | Janeiro de 2024

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8123	PRISCILA XAVIER LOMBAS	322205	1	1
	TEC. ENFERMAGEM	Admissão:	15/06/2021	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8801	DESCONTO DIAS AFASTADOS	6,00		722,05
812	INSS FERIAS	10,36		33,18
998	I.N.S.S.	7,50		81,23
942	IRRF FERIAS	22,50		20,90
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		52,70
232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	0,00		15,00

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.938,67	1.190,06
Valor Líquido ⇨	2.748,61

BANCO DO BRASIL 1

conta salário: 100297-0 Agência: 295 - X

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
3.325,58	1.402,27	3.207,38	256,59	2.816,31	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360711099163941
07/02/2024 11:29:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.29.58
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$                              3.619,83
DEBITO EM: 06/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020609
AUTENTICACAO SISBB:        2.BE2.EA8.481.0EC.F9E
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Empregados: 7347,7669,7916-8046,8049-8060,8062-8161,8163-8243,8245-8252,8254-8264,8267-8297,8299-8313,8316,8317,8347-8349,8351,8380-8382,8389-8395,839

EXTRATO MENSAL

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.	10,25	495,28 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	197,41 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	324,01 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	128,03	1.026,51 P				

ND: 0 Proventos: 4.831,90 Descontos: 834,29 Informativa: 386,55 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.997,61
NF: 0 Base INSS: 4.831,90 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.831,90 Valor FGTS: 386,55 Base IRRF: 4.336,62

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: 6.150,25

8781	DIAS NORMAIS	30,00	6.150,25 P	998	I.N.S.S.	10,22	908,85 D
241	TRIENIO	531,93	531,93 P	999	IMPOSTO DE RENDA	27,50	1.309,86 D
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	310,55 P				
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P				
205	ADICIONAL NOTURNO 40%	112,97	1.614,88 P				

ND: 0 Proventos: 8.890,01 Descontos: 2.218,71 Informativa: 711,20 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 6.671,30
NF: 1 Base INSS: 7.786,02 Excedente INSS: 1.103,99 Base FGTS: 8.890,01 Valor FGTS: 711,20 Base IRRF: 7.981,16

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: 5.240,61

8781	DIAS NORMAIS	30,00	4.307,27 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	9,79	421,83 D
				999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	198,61 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D

ND: 0 Proventos: 4.307,27 Descontos: 687,44 Informativa: 344,58 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.619,83
NF: 0 Base INSS: 4.307,27 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.307,27 Valor FGTS: 344,58 Base IRRF: 3.779,27

Empr.: 8410 VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR Situação: Trabalhando CPF: 096.860.479-05 Adm: 29/12/2023
Vínculo: Celetista CC: 1 Depto: 2 Horas Mês: 200,00
Cargo: 1012 AJUDANTE DE SERVICOS GERAIS C.B.O: 514325 Filial: 1 Salário: 2.271,72

8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.271,72 P	220	DESCONTO VALE REFEIÇAO	52,00	52,00 D
				998	I.N.S.S.	8,07	183,27 D

ND: 0 Proventos: 2.271,72 Descontos: 235,27 Informativa: 181,73 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 2.036,45
NF: 2 Base INSS: 2.271,72 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 2.271,72 Valor FGTS: 181,73 Base IRRF: 1.743,72

Empr.: 8224 VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS Situação: Trabalhando CPF: 399.073.438-54 Adm: 05/07/2021
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	30,00	3.972,34 P	998	I.N.S.S.	9,74	414,47 D
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40 P	999	IMPOSTO DE RENDA	22,50	212,33 D
				232	DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTE	0,00	15,00 D
				225	VALE TRANSPORTE	6,00	238,34 D

ND: 0 Proventos: 4.254,74 Descontos: 880,14 Informativa: 340,37 Informativa Dedutora: 0 Líquido: 3.374,60
NF: 1 Base INSS: 4.254,74 Excedente INSS: 0,00 Base FGTS: 4.254,74 Valor FGTS: 340,37 Base IRRF: 3.840,27

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:54:51

```
07/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:41
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                 07/02/2024
NR. DOCUMENTO               552.700.000.024.548
VALOR TOTAL                                435,84
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARCIA M S PATRICIO
AGENCIA: 2700-6          CONTA:         24.548-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           7.5EB.90A.A4A.D84.15C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-218,900,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	01/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	01/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	4.134,04	40,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	01/2024	435,84	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	435,84	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	01/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	01/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.422,07	60,00			
		Total da empresa:	6.991,95	110,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:53:10

```
07/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:26:41
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                 07/02/2024
NR. DOCUMENTO               552.700.000.207.235
VALOR TOTAL                             2.150,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CARLA SOUZA FRANCA
AGENCIA: 2700-6          CONTA:        207.235-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.87F.73D.392.46D.C10
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-218,900,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	01/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	01/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	4.134,04	40,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	01/2024	435,84	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	435,84	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	01/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	01/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.422,07	60,00			
		Total da empresa:	6.991,95	110,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:46:11

```
07/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:21:59
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                 07/02/2024
NR. DOCUMENTO               559.796.000.000.845
VALOR TOTAL                             2.930,24
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA
AGENCIA: 9796-9          CONTA:            845-1
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           B.61B.608.E4E.EF6.1B0
```

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.: 896 | Emissão: 06/02/2024

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: **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - jardim record - 06783230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota complementar dos serviços de logística referente a NF: 891.

Valor: R$3.122,26

Valor líquido: R$ 2.900,24

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

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: VINICIUS Ass.:
Função: DIR. TEC. Data: 09/02/24

(A)		C = (A)		(E)	F=(C*E%)	
Valor Serviço		Base de Cálculo		Alíq. (%):	Valor ISS	**Ref.:**
3.122,26		3.122,26		3,00	93,67	**02/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 46,83	Cofins (R$): 93,67	CSLL (R$): 31,22	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 20,29	Outros (R$):	**3.122,26**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***AOQEPAOL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/02/2024 às 13:35
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

Prefeitura do Município de Osasco

Secretaria de Finanças

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Prestados - NF-e

Série: E | Nota No.: 896 | Emissão: 06/02/2024

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: **ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - jardim record - 06783230**
Município: **Taboão da Serra** UF: **SP**

ATIVIDADE: 4.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E OUTRAS INFORMAÇÕES:

Nota complementar dos serviços de logística referente a NF: 891.

Valor: R$3.122,26

Valor líquido: R$ 2.930,24

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.:**
3.122,26		3.122,26		3,00	93,67	**02/2024**

Impostos Adicionais (Os valores informados são de responsabilidade do emissor):			(A)
IR (R$): 46,83	Cofins (R$): 93,67	CSLL (R$): 31,22	**Valor Total da Nota**
INSS (R$):	Pis/Pasep (R$): 20,29	Outros (R$):	**3.122,26**

Verifique a autenticidade desta nota no site http://nfe.osasco.sp.gov.br através do código: ***AOQEPAOL***

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
Nota fiscal emitida em 06/02/2024 às 13:35
ISS Devido pelo Prestador do Serviço
Prestador de Serviço enquadrado em regime de 'ISS Auto-Lançado'

CARTA DE CORREÇÃO DA NF-E 896 DE 06/02/2024
Carta anexada em 07/02/2024

Prestador do Serviço
Razão Social/Nome: HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA
CNPJ/CPF: 12916426000179 **Inscrição Municipal:**

Tomador do Serviço
Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ/CPF: 45349461001770 **Inscrição Municipal:**

DESCRIÇÃO
Nota complementar dos serviços de logística referente a NF: 891.

CONTRATO DE GESTÃO 467/2023

Valor: R$3.122,26

Valor líquido: R$ 2930,24

Conta Depósito
Banco do Brasil
Ag: 9796-9
C/c: 845-1
Hope Diagnostica

Código de Autenticação:**AOQEPAOL**	Valor da Nota (R$):**3122,26**

O texto contido nessa carta de correção substitui o conteúdo do campo 'Descrição dos Serviços e Outras Informações' da nota fiscal original.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2024 - AUTOATENDIMENTO - 16.32.46
2700602700 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85800000974-4	61410179240-7
	20768505084-0	53494610017-5
Data do pagamento		07/02/2024
CNPJ/CEI/CPF		45349461/0017-70
COMPETENCIA		01/2024
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/02/2024
VALOR DEPOSITO		97.461,41
Valor Total		97.461,41

DOCUMENTO: 020701
AUTENTICACAO SISBB: 9.293.685.E0B.0DD.F8B

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 10:06:02

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	1.218.267,72	272	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
97.461,41	0,00	97.461,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 06/02/2024 - 10:06:02

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	1.218.267,72	272	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	01/2024	07/02/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
97.461,41	0,00	97.461,41

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2024

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMPETÊNCIA: 01/2024 — CÓD REC: 115 — FPAS: 639 — SIMPLES: 1

	FGTS - 8%
QTDE TRABALHADORES	272
REMUNERAÇÃO	1.218.267,72
DEPÓSITO	97.461,41
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	97.461,41

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/02/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO		JAM
CLAUDIA FERREIRA	123.36193.84-3	16/10/2023	01	01	15/01/2024	J	05135
938,57 / 156,43	156,43	82,12			87,61		0,00
ADELINA DARLI PEREIRA DE SOUSA	123.40409.36-7	17/12/2023	01	01	16/01/2024	J	02235
3.430,74 / 536,05	536,05	360,88			317,35		0,00
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	123.78693.19-4	11/10/2021	01	01	28/01/2024	J	03222
4.338,58 / 300,66	300,66	466,11			371,14		0,00
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01	05	03/01/2024	P3	03222
3.207,38 / 0,00	0,00	105,17			256,59		0,00
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01		09/01/2024	Z5	03222
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01		15/01/2024	P3	03222
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01		18/01/2024	Z5	03222
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01		18/01/2024	P3	03222
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01		24/01/2024	Z5	03222
PRISCILA XAVIER LOMBAS	148.73272.94-3	15/06/2021	01		24/01/2024	P2	03222
JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	162.10401.99-7	22/07/2023	01	01	09/01/2024	J	03222
1.082,39 / 0,00	0,00	81,17			86,59		0,00
GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES MOURA	204.88601.38-4	27/10/2023	01	01	08/01/2024	J	04221
539,73 / 0,00	0,00	40,47			43,17		0,00
KARINA CRISTINA DE OLIVEIRA BARBOZA	204.88641.71-8	08/03/2021	01	05	13/11/2023	Q1	03222
3.607,98 / 0,00	0,00	331,77			288,63		0,00
POLYANA OLIVEIRA LIMA	207.86484.23-8	24/11/2023	01	01	20/01/2024	J	04101
3.675,86 / 354,56	354,56	377,38			322,43		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO		CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL					
APARECIDO MANOEL MORAES	104.30892.51-6	08/06/2016	01	01	02/01/2024	I1	07166
353,86	27,39	0,00	26,53		0,00		0,00
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	128.38564.81-3	16/11/2021	01	01	19/01/2024	I1	04221
1.200,27	181,46	315,86	113,70		0,00		0,00
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	128.69562.85-5	08/04/2023	01	01	05/01/2024	I1	03222
601,33	23,53	0,00	45,09		0,00		0,00
BRUNO MARQUES HONORIO	135.36283.93-3	07/06/2021	01	01	25/01/2024	I1	03131
14.106,32	1.002,54	2.005,08	990,65		0,00		0,00
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	137.32085.85-5	17/02/2016	01	01	18/01/2024	I1	04221
1.154,36	197,00	331,40	111,42		0,00		0,00
GIOVANNI DA SILVA SANTIAGO	156.79942.09-0	10/10/2022	01	01	10/01/2024	I3	04110
296,00	0,00	0,00	22,20		0,00		0,00
JULIA DOS ANJOS SANTOS	162.99028.95-6	27/10/2023	01	01	24/01/2024	I3	04110
1.273,60	132,67	132,67	106,39		0,00		0,00
NILTON FRANQLIN	169.53586.00-2	17/10/2023	01	05	14/01/2024	I3	02235
3.001,91	0,00	0,00	38,99		0,00		0,00
ALEXANDRE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	200.55527.70-6	10/05/2004	01	01	05/01/2024	I1	02235
2.135,96	336,56	0,00	174,05		0,00		0,00
DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	271.73684.56-6	19/10/2023	01	01	16/01/2024	I3	03222
1.976,79	300,66	300,66	182,27		0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	126.71495.25-2	05/01/2000	01	01		07152
3.205,80 / 0,00	0,00	293,69			256,47	0,00
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	121.43869.18-7	04/11/2013	01	01		07156
5.261,24 / 0,00	0,00	572,74			420,90	0,00
ADEMILTON RIBEIRO DE NOVAIS	122.72121.13-8	01/04/2013	01	01		02235
9.065,90 / 0,00	0,00	828,38			725,28	0,00
ADENILDES SILVA COUTINHO	147.83635.24-9	11/04/2023	01	05		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	391,71			288,63	0,00
ADILSON FERREIRA DA SILVA	121.80875.58-6	10/06/2019	01	01		04101
5.738,53 / 0,00	0,00	639,57			459,09	0,00
ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	131.96450.85-5	01/06/2022	01	01		04110
2.756,71 / 0,00	0,00	239,80			220,54	0,00
ADRIANA CARDOSO DA SILVA	125.43943.08-2	08/04/2013	01	01		02235
11.053,42 / 0,00	0,00	828,38			884,28	0,00
ADRIANA DOS SANTOS REIS	137.92458.77-1	13/04/2013	01	01		03222
5.105,05 / 0,00	0,00	550,88			408,40	0,00
ADRIANA GONCALVES OLIVEIRA	129.88939.85-5	12/07/2021	01	01		04131
4.637,90 / 0,00	0,00	485,48			371,04	0,00
ADRIELLE OLIVEIRA DE ARAUJO	134.48139.83-0	16/01/2023	01	01		04110
1.068,90 / 0,00	0,00	80,16			85,52	0,00
ALAN OLIVEIRA NASCIMENTO	161.03512.94-9	28/07/2023	01	01		02235
6.432,65 / 0,00	0,00	736,74			514,61	0,00
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	124.38132.48-7	04/04/2013	01	01		03222
5.121,30 / 0,00	0,00	553,15			409,71	0,00
ALEXANDRA TEREZA ROSA	128.45412.89-6	09/05/2023	01	05		02235
6.432,65 / 0,00	0,00	0,00			514,62	0,00
ALEXIA GABRIELA RAMOS	203.89511.83-2	09/11/2023	01	01		04110
2.291,99 / 0,00	0,00	188,09			183,35	0,00
ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	204.88483.30-6	19/01/2024	01	01		05135
750,77 / 0,00	0,00	56,30			60,06	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
AMANDA DA SILVA SOARES	160.08229.45-3	17/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
AMANDA GONCALVES DA SILVA	210.70513.96-4	17/06/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
AMANDA MARTINS BALBINO	207.77151.39-6	03/11/2022	01	01		04110
2.067,53 / 0,00	0,00	167,89			165,40	0,00
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	124.73307.13-1	18/10/2017	01	01		03222
4.874,64 / 0,00	0,00	518,62			389,98	0,00
ANA CRISTINA BORGES DIEGUES	130.28590.81-5	19/06/2018	01	01		02237
6.421,40 / 0,00	0,00	735,17			513,72	0,00
ANA LUCIA RIBEIRO CAVALCANTE	200.91538.49-6	18/07/2023	01	01		02235
9.918,42 / 0,00	0,00	828,38			793,47	0,00
ANA MARIA DIAS	127.00913.89-4	07/07/2014	01	05		03222
7.010,94 / 0,00	0,00	800,34			560,88	0,00
ANA PAULA DOS SANTOS	123.02267.31-3	31/10/2023	01	01		05134
1.876,93 / 0,00	0,00	150,74			150,16	0,00
ANDERSON CARRIJO DA COSTA	200.90593.98-1	19/01/2024	01	01		04110
1.200,00 / 0,00	0,00	90,00			96,00	0,00
ANDREA PEREIRA DA SILVA RIBEIRO	130.21594.85-8	17/04/2013	01	01		02235
12.143,31 / 0,00	0,00	828,38			971,47	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	206.31300.09-5	05/04/2021	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	125.25744.34-0	06/07/2020	01	01		04110
1.941,77 / 0,00	0,00	156,57			155,35	0,00
ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	142.71264.69-1	18/07/2023	01	01		03222
4.734,48 / 0,00	0,00	499,00			378,75	0,00
ANGELA DA SILVA CARVALHO	125.44219.27-2	22/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	160.14784.22-6	24/08/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ANTONIO GONCALVES MARTINS NETO	122.13428.75-3	01/03/2016	01	01		03516
6.957,14 / 0,00	0,00	810,17			556,58	0,00
AURILENES DA SILVA SOARES	133.35571.81-8	26/07/2023	01	01		02236
4.628,43 / 0,00	0,00	484,15			370,28	0,00
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	161.49344.27-5	09/03/2020	01	01		03222
3.792,05 / 0,00	0,00	367,06			303,36	0,00
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	131.46214.81-3	08/04/2023	01	01		03222
4.767,46 / 0,00	0,00	503,62			381,40	0,00
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	131.54372.43-0	22/03/2021	01	01		02236
4.628,43 / 0,00	0,00	484,15			370,28	0,00
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	201.30799.28-3	14/09/2023	01	01		04110
1.612,77 / 0,00	0,00	126,96			129,02	0,00
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	206.86701.10-5	06/06/2023	01	01		02521
3.972,34 / 0,00	0,00	392,30			317,78	0,00
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	201.15209.99-3	02/06/2023	01	01		05152
2.341,85 / 0,00	0,00	192,58			187,34	0,00
CAMILA AGOSTINHO LUZ	162.57581.34-7	01/07/2019	01	01		02235
6.609,96 / 0,00	0,00	761,57			528,79	0,00
CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA	124.10990.18-7	04/08/2014	01	01		02235
8.726,73 / 0,00	0,00	828,38			698,14	0,00
CARLOS NUNES DE BRITO	125.29527.02-6	07/11/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	206.94375.80-7	10/07/2023	01	05		01421
4.153,20 / 0,00	0,00	400,26			332,25	0,00
CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	203.92402.04-6	30/11/2023	01	01		03226
3.330,07 / 0,00	0,00	308,60			266,40	0,00
CASSIANO MOREIRA BARBOSA	124.86255.35-6	02/04/2013	01	01		02235
13.455,99 / 0,00	0,00	828,38			1.076,48	0,00
CATIA DE JESUS GOMES	130.85148.85-9	17/10/2023	01	01		03222
4.772,63 / 0,00	0,00	504,34			381,82	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	124.65238.52-5	14/05/2018	01	01		03222
4.906,38 / 0,00	0,00	523,06			392,52	0,00
CELIA REGINA DE BRITO	124.39121.60-8	09/04/2014	01	01		02235
6.964,58 / 0,00	0,00	811,21			557,17	0,00
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	204.20184.53-2	07/01/2014	01	01		04110
3.286,17 / 0,00	0,00	303,33			262,89	0,00
CLAUDETE DINIZ FIRES DA SILVA	129.66528.93-3	01/09/2017	01	01		02235
6.787,27 / 0,00	0,00	786,39			542,99	0,00
CLAUDIA DA COSTA	164.17709.35-4	17/10/2023	01	01		05135
1.876,93 / 0,00	0,00	150,74			150,15	0,00
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	129.47067.81-0	21/08/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
CLEONICE GOMES DA MATA	200.91247.25-4	12/05/2023	01	01		02234
4.881,96 / 0,00	0,00	519,65			390,55	0,00
CREUNICE DE SOUZA COELHO	142.66148.60-3	02/06/2014	01	01		03222
4.933,06 / 0,00	0,00	526,80			394,64	0,00
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	212.20707.13-0	12/08/2019	01	01		03222
5.034,85 / 0,00	0,00	541,05			402,78	0,00
DANIEL LUCAS SANTOS	153.60064.81-5	06/02/2023	01	01		04110
1.068,90 / 0,00	0,00	80,16			85,51	0,00
DANIELA SILVA DA COSTA SIQUEIRA	134.81883.81-0	06/01/2020	01	01		02235
6.714,90 / 0,00	0,00	776,26			537,19	0,00
DANIELLA APARECIDA DA SILVA	145.60192.60-6	16/01/2023	01	01		04110
1.068,90 / 0,00	0,00	80,16			85,51	0,00
DARLENE DOURADO SANTIAGO	122.89979.93-9	02/06/2014	01	01		03222
4.983,08 / 0,00	0,00	533,80			398,65	0,00
DEBORA APARECIDA AVARELO SANTOS	130.36725.77-5	15/01/2024	01	01		02235
3.430,74 / 0,00	0,00	320,68			274,46	0,00
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	120.84495.33-6	12/08/2019	01	01		03222
3.704,07 / 0,00	0,00	354,74			296,33	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	131.57625.93-3	05/12/2022	01	01		04110
1.612,77 / 0,00	0,00	126,96			129,03	0,00
DIANA CECILIA TEIXEIRA	130.48863.81-7	01/04/2014	01	05		02236
5.987,46 / 0,00	0,00	377,61			479,00	0,00
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	138.21267.81-9	21/10/2023	01	01		03222
4.718,71 / 0,00	0,00	496,79			377,49	0,00
DYANNE DA CONCEICAO ALVES	207.08952.31-8	22/07/2023	01	01		02235
8.485,23 / 0,00	0,00	828,38			678,81	0,00
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	123.53096.47-8	08/04/2013	01	01		03222
7.098,96 / 0,00	0,00	828,38			567,92	0,00
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	144.15025.17-6	05/08/2019	01	01		03222
3.704,07 / 0,00	0,00	354,74			296,32	0,00
EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	124.84871.76-9	05/12/2023	01	01		05135
2.159,33 / 0,00	0,00	176,15			172,75	0,00
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	204.46642.07-4	02/05/2013	01	01		03251
3.663,74 / 0,00	0,00	349,09			293,09	0,00
EDNA PEDRO GOMES	124.86260.45-7	08/03/2021	01	01		03226
4.440,09 / 0,00	0,00	457,78			355,21	0,00
ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	133.41387.89-6	13/02/2013	01	01		04131
3.364,17 / 0,00	0,00	312,69			269,14	0,00
ELAINE CRISTINA SANTANA RODRIGUES	126.99130.24-0	08/01/2007	01	01		04101
9.506,40 / 0,00	0,00	828,38			760,52	0,00
ELIANA MARQUES	125.10139.91-8	22/03/2021	01	01		03222
4.666,05 / 0,00	0,00	489,42			373,29	0,00
ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	122.37425.94-0	08/08/2023	01	01		05134
1.876,93 / 0,00	0,00	150,74			150,16	0,00
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	124.67664.97-1	04/10/2013	01	01		03222
5.130,39 / 0,00	0,00	554,43			410,44	0,00
ELIETE DE CARVALHO SANTOS	124.73409.24-4	21/06/2001	01	01		01312
11.689,97 / 0,00	0,00	828,38			935,20	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	127.13197.81-5	05/06/2023	01	01		02516
5.063,58 / 0,00	0,00	545,07			405,09	0,00
EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	212.09483.53-1	19/01/2024	01	01		03222
1.443,19 / 0,00	0,00	111,70			115,45	0,00
ERICA CRISTIANE BATISTA	127.64881.16-0	04/04/2023	01			02525
4.550,93 / 0,00	0,00	473,30			364,08	0,00
ERIKA ALVES DA SILVA	137.93585.85-8	06/02/2023	01	01		04221
1.895,17 / 0,00	0,00	152,38			151,61	0,00
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	212.18467.93-4	13/12/2021	01	01		05134
1.876,93 / 0,00	0,00	150,74			150,15	0,00
EVERALDO DE JESUS	122.04506.10-0	01/07/2013	01	01		05132
4.574,98 / 0,00	0,00	476,67			366,00	0,00
FABIANA AZEVEDO	135.53468.81-4	11/04/2013	01	01		03222
3.761,39 / 0,00	0,00	362,77			300,91	0,00
FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	130.48059.81-3	21/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	200.99572.72-3	01/09/2023	01	01		04221
2.621,77 / 0,00	0,00	223,61			209,74	0,00
FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	162.78833.42-6	30/12/2023	01	01		07156
3.856,07 / 0,00	0,00	376,02			308,48	0,00
FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	127.90950.81-6	13/05/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
FAGNO DE JESUS BOMFIM	129.06086.93-4	27/12/2023	01	05		02235
6.419,05 / 0,00	0,00	66,00			513,53	0,00
FELIPE DE SANTANA DOS SANTOS	210.28993.98-8	26/01/2024	01	01		02235
1.072,11 / 0,00	0,00	80,40			85,76	0,00
FELIPPE VIEIRA LAPA DE MENEZES	207.89773.21-4	18/01/2024	01	01		03911
1.300,00 / 0,00	0,00	98,82			104,00	0,00
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	131.88567.77-3	01/11/2013	01	01		03222
4.984,22 / 0,00	0,00	533,96			398,74	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
FERNANDA SILENE SOARES DE CASTRO	129.36199.93-1	26/07/2023	01	01		02515
6.421,93 / 0,00	0,00	735,24			513,76	0,00
FLORACI RIBEIRO DE OLIVEIRA	124.72619.34-2	05/08/2019	01	05		02235
10.142,63 / 0,00	0,00	908,85			811,42	0,00
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	136.10017.89-8	17/05/2013	01	01		03222
3.896,24 / 0,00	0,00	381,64			311,69	0,00
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILV	124.88712.33-9	01/04/2013	01	01		03222
3.896,24 / 0,00	0,00	381,64			311,70	0,00
FRANCISCO DELMENDES MONTEIRO SOUZA	133.13748.77-4	17/10/2023	01	01		02235
8.504,83 / 0,00	0,00	828,38			680,39	0,00
GENILSON COSTA DE SOUSA	190.14538.15-7	01/04/2013	01	05		02235
8.952,40 / 0,00	0,00	0,00			716,19	0,00
GEOVANA DANTAS DA SILVA	209.78623.61-9	26/10/2023	01	01		04221
1.895,17 / 0,00	0,00	152,38			151,61	0,00
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	128.72128.16-8	16/10/2023	01	01		03222
4.837,73 / 0,00	0,00	513,45			387,02	0,00
GILMARA SANTOS LOPES	137.26513.77-8	22/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	190.22683.09-8	01/04/2013	01	01		03251
4.254,77 / 0,00	0,00	431,84			340,38	0,00
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	201.46581.30-4	01/07/2013	01	01		03222
5.032,78 / 0,00	0,00	540,76			402,62	0,00
GLEIZE SOUZA PEREIRA	200.91240.81-0	06/01/2020	01	01		03222
4.843,00 / 0,00	0,00	514,19			387,44	0,00
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	145.57932.58-0	08/04/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	122.75545.70-2	03/09/2018	01	05		03222
4.916,23 / 0,00	0,00	547,13			393,30	0,00
HENRIQUE NUNES SILVA	268.52996.22-9	17/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
HILDA CARDOSO CRUZ	127.81526.77-2	29/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	162.60774.93-2	17/03/2014	01	01		03222
4.686,75 / 0,00	0,00	492,32			374,94	0,00
IANDRA DA CONCEICAO SILVEIRA ROCHA	128.81717.89-8	13/06/2022	01	01		02235
8.433,08 / 0,00	0,00	828,38			674,65	0,00
IONE MARTINS LOPES	130.87994.93-5	05/04/2021	01	01		02234
9.491,34 / 0,00	0,00	828,38			759,31	0,00
JACKSON ROSA DOS SANTOS	167.94378.49-4	16/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	268.90445.56-0	01/07/2023	01	01		04221
2.565,83 / 0,00	0,00	216,89			205,26	0,00
JAMILLE MARQUES VARGES	200.81992.07-0	16/10/2023	01	01		02235
6.432,65 / 0,00	0,00	736,74			514,61	0,00
JAQUELINE LIMA VIANA	203.52627.58-6	03/07/2017	01	01		03222
5.459,07 / 0,00	0,00	600,44			436,72	0,00
JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	163.25147.79-1	17/10/2023	01	01		03222
4.720,52 / 0,00	0,00	497,04			377,64	0,00
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	131.58156.93-7	05/03/2018	01	01		05152
2.152,54 / 0,00	0,00	175,54			172,21	0,00
JOSE RIBAS LOPES	130.53378.34-4	10/01/2022	01	01		03222
4.749,50 / 0,00	0,00	501,10			379,97	0,00
JOSIANE MORENO	127.27328.85-2	11/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
JULIANA GUARANY SILVA	220.19234.64-4	11/11/2020	01	01		05134
1.972,61 / 0,00	0,00	159,35			157,80	0,00
JULIO CESAR DOS SANTOS QUARESMA	207.24740.19-2	04/09/2018	01	01		02234
8.141,06 / 0,00	0,00	828,38			651,28	0,00
KATHERINE ISAURA DOS SANTOS	126.05467.89-0	17/08/2023	01	01		03516
5.010,72 / 0,00	0,00	537,67			400,86	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
KAYQUE SILVA DE OLIVEIRA	146.64943.51-9	13/12/2023	01	05		04221
1.895,17 / 0,00	0,00	149,38			151,61	0,00
KEITH PEREIRA DA SILVA	164.13369.73-7	17/02/2016	01	01		04110
1.705,97 / 0,00	0,00	135,35			136,47	0,00
KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	127.93469.14-0	22/05/2023	01	01		02522
8.306,40 / 0,00	0,00	828,38			664,52	0,00
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	130.51164.85-1	06/12/2018	01	01		04110
3.144,02 / 0,00	0,00	286,28			251,53	0,00
KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	130.75797.89-7	05/08/2019	01	01		04221
2.941,77 / 0,00	0,00	262,01			235,35	0,00
LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	210.72840.25-3	17/10/2023	01	01		03222
4.737,45 / 0,00	0,00	499,41			378,99	0,00
LARISSA MORAIS GUEDES	206.69706.60-9	05/12/2023	01	01		04110
1.874,40 / 0,00	0,00	150,51			149,95	0,00
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	201.15191.06-7	01/07/2014	01	01		03222
5.046,64 / 0,00	0,00	542,70			403,73	0,00
LEANDRO MOURA DA SILVA	128.73937.89-2	08/04/2013	01	05		03222
5.009,26 / 0,00	0,00	218,26			400,75	0,00
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	122.48579.10-3	14/03/2018	01	01		03226
3.660,94 / 0,00	0,00	348,70			292,88	0,00
LETICIA PEREIRA FERREIRA	271.17210.58-9	14/11/2023	01	01		04221
2.158,74 / 0,00	0,00	176,10			172,69	0,00
LETICIA SILVA DE OLIVEIRA	163.93797.86-0	17/10/2023	01	01		02235
6.432,65 / 0,00	0,00	736,74			514,61	0,00
LILIANE ASSIS DA SILVA	164.88833.74-0	20/06/2022	01	01		03222
4.705,43 / 0,00	0,00	494,93			376,43	0,00
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	136.44204.77-1	08/04/2013	01	05		03222
3.896,24 / 0,00	0,00	264,79			311,69	0,00
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	138.38336.45-2	04/07/2022	01	01		03222
4.740,31 / 0,00	0,00	499,81			379,22	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
LUAN MAGALHAES NEVES	201.45720.78-5	06/12/2021	01	01		04221
2.568,38 / 0,00	0,00	217,20			205,47	0,00
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	125.54447.00-6	18/05/2020	01	01		03222
3.704,07 / 0,00	0,00	354,74			296,33	0,00
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	123.24270.82-1	08/04/2023	01	05		03222
4.755,14 / 0,00	0,00	484,53			380,42	0,00
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	127.55162.77-7	09/11/2020	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	131.03038.89-4	08/08/2018	01	01		03222
4.811,64 / 0,00	0,00	509,80			384,94	0,00
LUCIENE DE OLIVEIRA PEREIRA LIMA	122.37298.86-8	22/05/2023	01	01		02235
6.942,25 / 0,00	0,00	808,09			555,39	0,00
LUCIMARA APARECIDA SILVA	207.13132.10-2	08/11/2023	01	01		04110
2.067,53 / 0,00	0,00	167,89			165,40	0,00
LUCINEIA DE OLIVEIRA FERREIRA	128.88290.85-7	08/04/2013	01	01		02235
8.859,85 / 0,00	0,00	828,38			708,79	0,00
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	165.16287.15-6	18/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	200.39272.40-5	23/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
LUZIA PRADO SILVA DE LIMA	123.58261.27-2	02/05/2016	01	01		02235
6.787,27 / 0,00	0,00	786,39			542,99	0,00
MAGDA LINA DA SILVA	131.41090.85-7	03/02/2014	01	01		03222
4.583,67 / 0,00	0,00	477,88			366,70	0,00
MAGDA MATZEMBACHER DA MOTA	206.87177.86-8	04/04/2023	01	01		01312
10.688,40 / 0,00	0,00	828,38			855,07	0,00
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	122.37544.70-2	01/04/2015	01	01		05134
1.969,07 / 0,00	0,00	159,03			157,53	0,00
MAGNUS GOMES DA SILVA	206.69702.81-6	08/04/2023	01	01		03222
4.803,51 / 0,00	0,00	508,66			384,28	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL / BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / CONTRIB SEG DEVIDA / DEPÓSITO / BASE CÁL PREV SOCIAL						JAM
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	120.09003.84-7	03/08/2009	01	01		05141
3.615,14 / 0,00 / 0,00 / 342,81 / 289,22 / 0,00						
MARCELO ALVES DOS SANTOS	131.49050.85-4	18/07/2022	01	01		07156
3.856,07 / 0,00 / 0,00 / 376,02 / 308,49 / 0,00						
MARCELO SOLANO DE CAMPOS	127.90017.81-8	08/12/2023	01	01		04110
2.233,79 / 0,00 / 0,00 / 182,86 / 178,71 / 0,00						
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	123.07718.85-2	01/04/2013	01	01		04101
10.900,24 / 0,00 / 0,00 / 828,38 / 872,02 / 0,00						
MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	134.68277.77-5	08/04/2023	01	05		03222
4.831,61 / 0,00 / 0,00 / 495,24 / 386,52 / 0,00						
MARCIO ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA SOBRINH	129.19037.85-6	15/10/2008	01	05		02149
13.342,18 / 0,00 / 0,00 / 908,85 / 1.067,38 / 0,00						
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	123.99819.50-2	12/06/2017	01	01		05132
3.539,39 / 0,00 / 0,00 / 333,72 / 283,16 / 0,00						
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	210.70517.91-9	13/04/2013	01	01		03222
3.896,24 / 0,00 / 0,00 / 381,64 / 311,69 / 0,00						
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	122.37832.53-8	13/06/2023	01	01		05134
1.876,93 / 0,00 / 0,00 / 150,74 / 150,16 / 0,00						
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	125.91813.25-8	04/07/2016	01	01		03226
4.554,83 / 0,00 / 0,00 / 473,85 / 364,39 / 0,00						
MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	209.12600.87-4	10/03/2014	01	01		02235
9.001,16 / 0,00 / 0,00 / 828,38 / 720,09 / 0,00						
MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	210.01542.62-4	16/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00 / 0,00 / 341,95 / 288,63 / 0,00						
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	125.85203.44-3	11/10/2021	01	05		03222
4.748,54 / 0,00 / 0,00 / 483,61 / 379,89 / 0,00						
MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	141.06493.66-3	05/12/2022	01	01		04110
1.068,90 / 0,00 / 0,00 / 80,16 / 85,51 / 0,00						
MARIA GILZELICE MARQUES	163.99740.94-1	17/05/2023	01	01		05163
1.785,88 / 0,00 / 0,00 / 142,54 / 142,87 / 0,00						

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MARIA GOVEIA PEREZ	124.72630.37-0	01/04/2013	01	01		03222
7.070,61 / 0,00	0,00	826,06			565,65	0,00
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	121.05450.86-7	19/05/2023	01	01		03222
4.831,90 / 0,00	0,00	512,64			386,56	0,00
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	124.69934.17-8	11/02/2016	01	01		03222
3.800,15 / 0,00	0,00	368,19			304,02	0,00
MARIA LEANDRA DA SILVA FREIRE	206.50807.57-4	12/05/2014	01	01		02235
9.818,03 / 0,00	0,00	828,38			785,44	0,00
MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	209.39388.15-9	16/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	129.60168.77-3	15/01/2024	01	01		03222
1.924,25 / 0,00	0,00	155,00			153,95	0,00
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	124.02651.06-9	01/04/2013	01	01		03222
4.027,66 / 0,00	0,00	400,04			322,22	0,00
MARISA ALVES DE FRANCA	125.15557.63-7	13/12/2021	01	01		05134
2.056,89 / 0,00	0,00	166,94			164,56	0,00
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	210.69207.68-5	01/12/2017	01	01		04221
2.613,18 / 0,00	0,00	222,57			209,05	0,00
MARISA SOARES DIAS	132.49892.77-6	26/06/2023	01	01		05134
2.024,43 / 0,00	0,00	164,01			161,96	0,00
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	160.48289.98-8	19/05/2023	01	01		05163
1.785,88 / 0,00	0,00	142,54			142,87	0,00
MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	125.60798.81-8	21/10/2023	01			03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	132.14181.93-8	13/04/2013	01	01		03222
5.076,18 / 0,00	0,00	546,84			406,10	0,00
MICHELE APARECIDA SILVA	210.72784.76-0	09/04/2020	01	01		02234
5.184,58 / 0,00	0,00	562,01			414,76	0,00
MICHELLE DA SILVA SOUZA	139.02497.81-4	18/01/2024	01	01		03222
1.645,15 / 0,00	0,00	129,88			131,61	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
MICHELLE MARTINS DA SILVA	190.29421.08-0	19/11/2023	01	01		03222
4.831,61 / 0,00	0,00	512,60			386,52	0,00
MONALISE PATRACAO SANCHES ZORDAN	165.48665.96-2	17/10/2023	01	01		04131
2.284,26 / 0,00	0,00	187,40			182,74	0,00
NAIANI SOUSA ROCHA	236.43073.55-7	06/08/2018	01	01		04110
3.016,25 / 0,00	0,00	270,94			241,30	0,00
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	160.80742.14-5	08/04/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
NATASHA GAMA DE ARAUJO	271.65775.52-3	08/04/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	126.32509.08-6	02/10/2017	01	01		07156
4.098,60 / 0,00	0,00	409,97			327,89	0,00
NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	214.11371.53-6	27/11/2023	01	01		04221
2.634,16 / 0,00	0,00	225,09			210,73	0,00
PATRICK TOMASSONI BORGES	210.42486.82-6	11/04/2023	01	05		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	388,61			288,63	0,00
PAULA LIMA CORTINAS	130.45872.85-8	04/12/2023	01	01		02238
4.564,80 / 0,00	0,00	475,24			365,19	0,00
PAULA MELINA BRUZON	272.53679.60-7	01/11/2023	01	01		04101
3.131,57 / 0,00	0,00	284,78			250,52	0,00
PEDRO HENRIQUE RAMOS ALCANTARA	210.70481.93-0	01/02/2022	01	01		04110
2.469,25 / 0,00	0,00	205,30			197,54	0,00
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	180.72966.87-7	15/10/2008	01	05		02521
10.843,51 / 0,00	0,00	908,85			867,48	0,00
PRISCILA DIAS DOS SANTOS	236.63282.94-1	06/02/2023	01	01		04110
1.068,90 / 0,00	0,00	80,16			85,51	0,00
PRISCILA PIRES DE SOUZA	201.40755.76-9	04/04/2013	01	01		02235
8.841,27 / 0,00	0,00	828,38			707,30	0,00
PRISCILA RIBEIRO GREGORIO	135.68023.81-3	01/06/2020	01	01		02235
6.843,63 / 0,00	0,00	794,28			547,49	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
PRISCILA SELANO DA MATA	200.90100.05-5	28/07/2023	01	01		03222
4.622,92 / 0,00	0,00	483,38			369,83	0,00
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	204.91999.17-2	24/05/2023	01	01		02521
2.931,55 / 0,00	0,00	260,78			234,52	0,00
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	128.22917.89-4	20/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	132.06585.93-6	02/06/2014	01	01		03222
3.896,24 / 0,00	0,00	381,64			311,70	0,00
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	166.84060.81-3	18/07/2022	01	01		04221
1.895,17 / 0,00	0,00	152,38			151,61	0,00
RAILSON SILVA PINHEIRO	204.55276.06-9	26/01/2024	01	01		04221
315,87 / 0,00	0,00	23,69			25,26	0,00
REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	125.39925.56-3	21/07/2023	01	01		04221
1.895,17 / 0,00	0,00	152,38			151,62	0,00
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	166.74537.77-3	18/05/2023	01	01		05163
1.785,88 / 0,00	0,00	142,54			142,87	0,00
REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	165.86652.79-1	17/01/2024	01	01		04221
884,42 / 0,00	0,00	66,33			70,75	0,00
RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	130.76777.77-6	16/06/2023	01	01		02234
4.881,96 / 0,00	0,00	519,65			390,56	0,00
RENATO BATISTA ALVES	123.28589.88-1	03/07/2013	01	01		03241
7.163,40 / 0,00	0,00	828,38			573,08	0,00
RICHARD PEREIRA DA SILVA	165.37765.15-4	08/04/2023	01	05		02235
12.662,00 / 0,00	0,00	908,85			1.012,96	0,00
ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	204.91851.74-4	13/06/2022	01	01		02235
8.576,86 / 0,00	0,00	828,38			686,14	0,00
ROBERTA MICHELLE MESQUITA SILVA	135.57959.77-4	16/12/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
RODRIGO SOUSA DE LIMA	132.06270.93-5	06/12/2021	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	206.50959.49-8	16/08/2023	01	01		05152
1.690,79 / 0,00	0,00	133,99			135,26	0,00
ROMILSON GONCALVES DE OLIVEIRA	123.02468.65-3	11/10/2021	01	05		02235
8.449,61 / 0,00	0,00	0,00			675,97	0,00
ROSANA APARECIDA BRAGA	135.69150.89-4	19/12/2023	01	01		02235
8.549,65 / 0,00	0,00	828,38			683,97	0,00
ROSELAINE SOARES DA SILVA	203.82088.50-0	17/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	201.23271.72-4	18/07/2023	01	01		03222
4.672,88 / 0,00	0,00	490,37			373,83	0,00
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	131.42111.77-7	14/10/2019	01	01		03226
4.547,51 / 0,00	0,00	472,82			363,81	0,00
ROSILENE VILELA BARBOZA	131.57252.81-9	19/05/2023	01	01		02235
6.432,65 / 0,00	0,00	736,74			514,62	0,00
RUTE LEAL	128.11695.89-5	22/04/2013	01	01		02235
6.964,58 / 0,00	0,00	811,21			557,17	0,00
RUTH DE SOUZA ORLANDO	190.04983.80-8	16/10/2023	01	01		03222
4.797,39 / 0,00	0,00	507,81			383,79	0,00
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	204.30240.05-2	07/03/2014	01	01		03222
7.123,28 / 0,00	0,00	828,38			569,86	0,00
SANARA DA SILVA RIBEIRO	136.65149.85-0	07/06/2023	01	01		04110
1.612,77 / 0,00	0,00	126,96			129,02	0,00
SANDRA DE JESUS MARTINS	203.90705.63-7	07/06/2021	01	01		03222
4.766,22 / 0,00	0,00	503,44			381,29	0,00
SANDRA REGINA DE SOUZA	121.66580.50-7	02/05/2013	01	01		05152
2.347,87 / 0,00	0,00	193,12			187,83	0,00
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	125.38860.34-4	11/04/2013	01	01		03222
5.032,40 / 0,00	0,00	540,71			402,60	0,00
SARA LIMA DOS SANTOS	203.55109.07-1	03/12/2018	01	01		04101
4.369,51 / 0,00	0,00	447,90			349,56	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
SERGIO SILVA DOS REIS	122.37527.71-9	31/10/2023	01	01		04141
1.754,00 / 0,00	0,00	139,68			140,33	0,00
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	166.39377.80-3	01/07/2019	01	01		03222
3.704,07 / 0,00	0,00	354,74			296,32	0,00
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	135.75666.81-3	07/03/2014	01	05		03222
3.896,24 / 0,00	0,00	366,36			311,69	0,00
SOFIA MEL REIS TODO	213.08683.78-4	16/01/2023	01	01		04110
1.068,90 / 0,00	0,00	80,16			85,51	0,00
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	136.11837.89-9	01/04/2013	01	01		03222
3.896,24 / 0,00	0,00	381,64			311,69	0,00
TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	133.98903.93-1	21/07/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,64	0,00
TAMIRES CONSERVA DA SILVA	203.82090.09-2	16/01/2024	01	01		04110
806,00 / 0,00	0,00	60,45			64,48	0,00
TATIANA LOPES PEDROSA	127.99544.89-6	26/01/2024	01	01		04101
709,13 / 0,00	0,00	53,18			56,74	0,00
TATIANE FERREIRA DA SILVA	238.78460.77-1	03/08/2020	01	01		05135
1.923,00 / 0,00	0,00	154,89			153,84	0,00
TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SILV	121.86762.40-6	20/10/2023	01	01		05134
1.991,42 / 0,00	0,00	161,04			159,32	0,00
TEONE KEZIA MACIEL DA SILVA	124.21209.70-8	22/07/2023	01	01		02235
6.432,65 / 0,00	0,00	736,74			514,62	0,00
THAIS DE SOUZA MENDES	204.93468.07-7	11/10/2021	01	05		02235
6.575,60 / 0,00	0,00	0,00			526,04	0,00
THIAGO SANTOS REIS	166.02593.44-8	21/07/2017	01	01		04101
5.571,71 / 0,00	0,00	616,21			445,73	0,00
THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	148.20016.10-1	29/12/2023	01	01		05143
2.271,72 / 0,00	0,00	186,27			181,73	0,00
VAGNER JUSTINO DA SILVA	127.43896.85-1	08/04/2023	01	01		03222
4.831,90 / 0,00	0,00	512,64			386,56	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL / REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC / BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
VALDEANE SOUSA FERRAZ	134.69194.93-8	01/04/2013	01	01		02235
8.890,01 / 0,00	0,00	828,38			711,20	0,00
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	129.18435.77-7	16/10/2023	01	01		05141
4.307,27 / 0,00	0,00	439,19			344,59	0,00
VALDINEI APARECIDO NOVAIS JUNIOR	200.88065.61-2	29/12/2023	01	01		05143
2.271,72 / 0,00	0,00	186,27			181,73	0,00
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	204.88609.11-3	05/07/2021	01	01		04101
4.254,74 / 0,00	0,00	431,83			340,37	0,00
VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	204.88510.96-6	09/10/2017	01	01		02237
5.128,30 / 0,00	0,00	554,13			410,26	0,00
VALERIA LIMA BARBOZA	136.89842.62-9	17/10/2023	01	01		03222
4.738,22 / 0,00	0,00	499,52			379,05	0,00
VANESSA GUIMARAES LIBONA	124.68243.71-6	22/05/2023	01	01		02525
4.551,76 / 0,00	0,00	473,42			364,15	0,00
VANESSA MUNIZ DO NASCIMENTO	210.67319.27-3	03/10/2016	01	01		04110
2.187,01 / 0,00	0,00	178,65			174,96	0,00
VERA BEATRIZ SPIANDORELLO	122.48590.27-1	19/07/2021	01	01		02251
7.203,24 / 0,00	0,00	828,38			576,26	0,00
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	129.38563.85-1	18/05/2020	01	01		05132
3.245,37 / 0,00	0,00	298,44			259,63	0,00
VERONICA HELLEM GONCALVES	207.19725.93-8	09/12/2013	01	01		04131
3.349,93 / 0,00	0,00	310,98			267,99	0,00
VITORIA MACEDO TEIXEIRA	237.03290.86-9	05/12/2022	01	01		04110
1.008,00 / 0,00	0,00	75,60			80,64	0,00
VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	166.17996.74-8	16/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	135.33641.77-4	20/10/2023	01	01		03222
3.607,98 / 0,00	0,00	341,95			288,63	0,00
VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	133.44323.93-7	30/10/2023	01	01		05135
1.876,93 / 0,00	0,00	150,74			150,16	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL — INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: — INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA		DEPÓSITO	JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VIVIANE DE CASTRO	134.28537.85-7	06/11/2013	01	01		03222
4.308,79	0,00	0,00	439,40		344,71	0,00
VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	123.89105.57-4	15/05/2023	01	01		03222
3.607,98	0,00	0,00	341,95		288,64	0,00
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	135.69717.89-4	18/04/2013	01	01		04110
7.774,91	0,00	0,00	828,38		621,99	0,00
VIVIANE SILVEIRA DIAS PALESE	131.93830.81-9	10/04/2013	01	01		02235
8.354,45	0,00	0,00	828,38		668,36	0,00
WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	131.53395.77-1	04/04/2023	01			01422
7.268,10	0,00	0,00	828,38		581,45	0,00
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	203.02459.05-1	06/01/2020	01	01		03222
3.704,07	0,00	0,00	354,74		296,32	0,00
WILLIAM COELHO RODRIGUES	210.72522.37-5	16/09/2016	01	01		03222
5.268,89	0,00	0,00	573,82		421,51	0,00
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	209.30825.24-6	16/01/2017	01	01		07156
4.862,51	0,00	0,00	516,92		389,00	0,00
YASMIN CRISTINA NUNES SERPA	204.66410.57-8	02/11/2023	01	01		02235
8.209,98	0,00	0,00	828,38		656,79	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR				
1.243.020,42	3.549,51	4.433,37	115.884,57	97.461,41	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
N° DE CONTROLE: LOZbqqnqpYz0000-7
N° ARQUIVO: KX6MS1MVEpi0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0
FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA:
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
BAIRRO: JARDIM RECORD
CNAE PREPONDERANTE 8610102
CIDADE: TABOAO DA SERRA
UF: SP
CEP: 06783-230
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	282	1.216.920,02	1.347,70	1.237.607,33	4.433,37
TOTAIS:	282	1.216.920,02	1.347,70	1.237.607,33	4.433,37

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000009744 614101792407 207685050840 534946100175

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
N° DE CONTROLE: LOZbqqnqpYz0000-7
N° ARQUIVO: KX6MS1MVEpi0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 BAIRRO: JARDIM RECORD CNAE PREPONDERANTE 8610102
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06783-230 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO	1.216.920,02
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO	1.347,70
QUANTIDADE TRABALHADORES	272

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2024

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
97.461,41	0,00	0,00	0,00	97.461,41

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL Nº DE CONTROLE: LOZbqqnqpYz0000-7 Nº ARQUIVO: KX6MS1MVEpi0000-0
INSCRIÇÃO: 45.349.461/0017-70
COMP: 01/2024 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 BAIRRO: JARDIM RECORD CNAE PREPONDERANTE 8610102
CIDADE: TABOAO DA SERRA UF: SP CEP: 06783-230 TELEFONE: 0016 3374 8438 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	115.884,57	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	115.884,57
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	100,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	6	I2:	0	I3:	4	I4:	0	I5:	0	J :	6	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	1	P3:	3	Q1:	1
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3	Z6:	0	Z6:	0						

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:48:58

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.49.00
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: 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: 07/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB:        7.E70.EA1.6B1.D5F.85F
```

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
439

Código de Verificação de Autenticidade
Z3BG177M3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2024 às 16:51:05

Chave de Acesso
873863EWCIXT5U3I4QRDL2OOLOWKLP1C

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
				31/01/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Nao	**2 - Nao**	**Nao 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 01/01/24 até 31/01/2024, 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.
Nome: VINICIUS Ass.:
Função: DIR. TEC. Data: 09/02/24

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 **439** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z3BG177M3**.

Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

MUNICÍPIO DE PROMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
439

Código de Verificação de Autenticidade
Z3BG177M3

Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/02/2024 às 16:51:05

Chave de Acesso
873863EWCIXT5U3I4QRDL2OOLOWKLP1C

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
				31/01/2024

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 01/01/24 até 31/01/2024, na Unidade Mista de Saúde de Taboão da Serra - Estrada Tenente José Maria da Cunha 862 - Jardim Trianon - Taboão da Serra – SP, processo administrativo nº S-467/2023. Autorizo o débito do valor da TED bancária CONTA PARA DEPOSITO BANCO: 756 AG. 3188 C/C 93691-0	27.000,00	R$ 27.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
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 **439** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z3BG177M3**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

CLINICA ISABELA MOREIRA

CONTAGEM DE HD JANEIRO 2024

Unidade Mista de Taboão da Serra

			PERIODO																														Total de
	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	HD
1	ALMIRA FERNANDES TORRES		X		X		X	X			X		X		X		X																8
2	ANDRÉ VIEIRA DE OLIVEIRA							X	X		X		X		X			X		X		X		X		X			X	X	X		X	14
3	JOÃO BATISTA TORRES			X		X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														15
4	JUARES PERES DA SILVA	501				X	X	X	X																									4
5	ORLANDO SOUZA LIMA	504 SEMI																			X	X	X											3

	TOTAL DE HD'S	44

	PASSAGEM DE CATETER
1	

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081381242319531392050006996200000071547
BENEFICIARIO:
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
NOME FANTASIA:
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
CNPJ: 66.437.831/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
HTS TEC SAUDE COM IMP EXP LTDA
CNPJ: 66.437.831/0001-33
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.703
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 715,47
VALOR COBRADO 715,47
==========
NR.AUTENTICACAO A.4E4.173.2E7.BA4.EC6
==========
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 HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - São Paulo Capital - (R$ 715,47)(setecentos e quinze reais e quarenta e sete centavos)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 181.737
SÉRIE 1

medika

HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD

Rua Aleomar Baleeiro N.15
Bairro Centro,Lagoa Santa, MG
Fone: (31) 3688-1901, CEP:33230124

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 181.737
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0166 4378 3100 0133 5500 1000 1817 3716 3417 3009

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 Terc N Contribuinte	131245761962509 09/01/2024 10:18:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
3767872840056		66.437.831/0001-33

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	09-01-2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Est Est. Tenente Jose Maria da Cunha N. 862	JARDIM RECORD	06.783-230	09-01-2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	(11) 96581-6976	SP		10:17:57

FATURA/DUPLICATA

HTS - 30 DIAS | BOL=001 Venc=08/02/2024 Valor=715,47

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
0,00	0,00	0,00	0,00	675,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	**715,47**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
Ect - Empresa De Correios E Telegrafos	0 - Emitente				34.028.316/3504-30

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SEM ENDERECO N. 194	Lagoa Santa		

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA			1,9200 Kg	0,0320 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CEST	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	- DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5571	Cateter duplo lumen Medikath 7Frx 20cm 18/14 | Lote: 271223CV D.Fab: 21/12/23 D.Val: 20/12/26 | MCDL0720K2 | 81580880001 | Contendo: 1 cateter atrial (RICMS anexo 1,item 107,parte 13,item 10) 1 dilatador para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo 1,item 107,parte 13, item 58) 1 guia metalico para introducao de cateter duplo lumen (RICMS anexo 1,item 107,parte13,item 107) 1 Kit Canula introdutora para implante de cateter duplo lumen (RICMS anexo 1,item 107,parte 13, item 121)		90183929	840	6108	UN	15,00	45,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00		0,00	

Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farmac Data: 10/01/24

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
41355 - PEDIDO 328705886.1 Inspecionado por:TALITAS A mercadoria saira do deposito fechado, localizado na Rua Jose Pinto de Mattos, n 190, Mangueiras, Lagoa Santa/MG. - N. Pedido: 849448 | Total aproximado de tributos da nota: R$90.79 (13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT	

Carta de Correção

Orgão Recepção do Evento	Ambiente	Versão
31 - MINAS GERAIS	1 - Produção	1.00

Chave de Acesso	Id do Evento
31240166437831000133550010001817371634173009	ID110110312401664378310001335500100018173716341730090 1
Autor Evento (CNPJ / CPF)	**Data Evento**
66.437.831/0001-33	18/01/2024 às 14:41:45-03:00

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
Informacoes complementares : CONTRATO DE GESTAO S 467/2023.

Autorização pela SEFAZ

Mensagem de Autorização	Protocolo	Data/Hora Autorização
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e.	131245777094013	18/01/2024 às 14:41:45-03:00

Condições de uso da Carta de Correção

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

BANCO ITAU | 341-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 66.437.831/0001-33 33.230-124 Rua Aleomar Baleeiro,15, Centro - MG/Lagoa Santa					Vencimento: 08/02/2024 Agência/Código 3193 /13920-5
Data do Documento 09/01/2024	**Número do Documento** 181737 - 1		**Esp.Doc.** DM	**Aceite** N	**Data** 09/01/2024	Nosso Número 109/00138124-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	(=) Valor do Documento 715,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 2,36 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R$ 14,31 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO Est Est. Tenente José Maria da Cunha 06.783-230-Taboao da Serra -SP Sacador/Avalista						
						Autenticação

BANCO ITAU | 341-7 | 34191.09008 13812.423195 31392.050006 9 96200000071547

Local do Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento: 08/02/2024
Beneficiário: HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. IMP EXP LTD 66.437.831/0001-33 33.230-124 Rua Aleomar Baleeiro,15, Centro - MG/Lagoa Santa					Agência/Código 3193 /13920-5
Data do Documento 09/01/2024	**Número do Documento** 181737 - 1		**Esp.Doc.** DM	**Aceite** N	**Data** 09/01/2024	Nosso Número 109/00138124-2
Uso do Banco	**Carteira** 109	**Espécie** R$	**Quantidade**		**Valor**	(=) Valor do Documento 715,47
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ R$ 2,36 AO DIA. APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 2% - R$ 14,31 PROTESTAR APOS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO.						(-) Desconto/Abatimento (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO Est Est. Tenente José Maria da Cunha 06.783-230-Taboao da Serra -SP Sacador/Avalista						
						Ficha de Compensação/Autenticação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Unidade	15.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **FABRIMED MATERIAIS HOSPITALARES LTDA**
Marca: **BIOMEDICAL**
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **42,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda	**Item:** Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm 18/14 **Marca:** Medika Ind. **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD com 1	15,0	45,0000	675,0000	Confirmado
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FX20CM HTS **Marca:** HTS **Embalagem:** CX com 1	15,0	51,4500	771,7500	
MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER CVC DUPLO LUMEN 7FRX200MM MEDIKA **Marca:** MEDIKA **Embalagem:** cx com 1	15,0	52,7800	791,7000	
Sellmed Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN KIT 7F 20CM MEDIKATH-SELLMED **Marca:** MEDIKATH-SELLMED **Embalagem:** UND com 1	15,0	53,0000	795,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** B.BRAUN MATERIAL **Marca:** B.BRAUN MATERIAL **Embalagem:** 1	15,0	57,0000	855,0000	
Bio Company Comércio e Serviços Ltda	**Item:** KIT CATÉTER CVC 7 FR X 20 CM DUPLO LÚMEM **Marca:** BIOMEDICAL **Embalagem:** KIT com 1	15,0	62,0000	930,0000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - MEDIKA **Marca:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - MEDIKA **Embalagem:** 10	15,0	63,0000	945,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

HTS Tecnologia em Saúde, Comércio, Importação e Exportação Ltda

66.437.831/0001-33

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 400,0000	**FOB**	**3 Dias**	**a vista**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 675,0000**	**↑5.88 % | R$ 37,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
33591 - Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Cateter duplo lúmen Medikath 7Frx 20cm 18/14	**Marca:** Medika Ind. **Embalagem:** Tyvek e outro lado PEAD com 1	15,0	45,0000	675,0000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.15.00 | Preço R$42,5000 | Variação da Última Compra: ↑5.88% | R$ 2,5000 | R$ 37,5000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082651638452124007710007196200000071750
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.704
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 717,50
VALOR COBRADO 717,50
==========
NR.AUTENTICACAO 5.F91.C48.0C1.275.16A
==========
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.

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. 158.254

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e

35240108231734000193550000001582541001799525

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

135240081479142 11/01/2024 22:22

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	11/01/2024

Endereço	*Bairro/Distrito*	*Cep*	*Data de Saída/Entrada*
ESTRAL TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	11/01/2024

Município	*Fone/Fax*	*UF*	*Inscrição Estadual*	*Hora de Saída*
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 158.254/ 1 Valor : 717,50 Vencto. 08/02/2024

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*
717,50	129,15	0,00	0,00	717,50

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	717,50

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*
4	CAIXAS			8,000	8,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
574035	BANDAGEM CURATIVO BEGE C/500 "COLETA DE SANGUE" MEDIX Lote : 091111 Val. : 21/12/2025	56031290	000	5102	CX	30,00 30,00	10,650000	319,50	319,50	57,51		18,0	
570299	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE MISSNER Lote : RAM19801 Val. : 27/08/2025	30051090	000	5102	UND	200,00 200,00	1,990000	398,00	398,00	71,64		18,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES
EM ATÉ 24hs

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	*Valor Total dos Serviços*	*Base de Cálculo do ISSQN*	*Valor do ISSQN*

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares	*Reservado ao FISCO*
REG.:Praia Grande N/P.180.141 PEDIDO 330242141.1 UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N S-467/2023.	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente			Agência/Código Cedente	Vencimento
FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.			4522/40077-1	08/02/2024
Sacador/Avalista			Número do Documento	Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			158254/1	109/00265163-8
Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor Documento	(-)Descontos/Abatimentos
R$		X	R$ 717,50	
Demonstrativo:			(+)Outros Acréscimos	(=)Valor Cobrado

CNPJ DO CEDENTE: 08.231.734/0001-93
END.: RUA DR GUALTER NUNES 100 JD.JUNQUEIRA 18271-210 TATUÍ/SP

- - - -

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR 36713 - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:330242141 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
11/01/2024 às 11h28m	**11/01/2024 às 15h0m**	**21 ddl**

Observações:

TENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113477	CURATIVO BANDAGEM REDONDO PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE BLOOD STOP BEGE	Unidade	15000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 500	15.000,0	0,0213	319,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BANDAGEM CURATIVO INFANTIL C/500 "COLETA DE SANGUE" **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 500	15.000,0	0,0213	319,5000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Outros - msm valor primeiro colocado					
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** BLOOD STOP CURATIVO COR DA PELE CIEX **Marca:** AMP PRODUTOS TERAPÊUTICOS LTDA **Embalagem:** CAIXA com 500	15.000,0	0,0300	450,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CURATIVO BLOOD STOP BANDAGEM ANTISEPTICA ADULTO AMP (500) - AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA **Marca:** CURATIVO BLOOD STOP BANDAGEM ANTISEPTICA ADULTO AMP (500) - AMP PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA **Embalagem:** 500	15.000,0	0,0301	451,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BLOOD STOP REDONDO CX C/500UN BEGE **Marca:** AMP **Embalagem:** CAIXA com 500	15.000,0	0,0337	505,5000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ortopedia E Cirurgica Bem Estar Ltda	**Item:** CURATIVO BANDAGEM REDONDO PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE BLOOD STOP BEGE **Marca:** BLOOD STOP **Embalagem:** CAIXA com 500	15.000,0	0,0480	720,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
550	**Fita Micropore - 25mmx10m - Com capa - Branca**	**Rolo**	**200.0**

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **MCW - Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **Cremer**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,6500**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca: **CIEX**
Qntd: **336.0**
Preço Unit.: **2,1500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp	**Item:** FITA MICROPOROSA BRANCA 25MMX10M C/CAPA C/12 VITAL **Marca:** VITAL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	1,9479	389,5800	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE **Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	200,0	1,9900	398,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN - WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Marca:** FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) CX COM 1UN - WILTEX - FITA MICROPORE 25 X 10 C/CAPA (I) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	200,0	2,0020	400,4000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** FITA MICROPOROSA 25X10 ADPELE **Marca:** ADPELE **Embalagem:** ROLO com 1	200,0	2,1500	430,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** MISSNER **Marca:** MISSNER **Embalagem:** 1	200,0	2,1750	435,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX **Marca:** CIEX **Embalagem:** 48 com 48	200,0	2,1783	435,6600	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FITA MICROPORE 25X 10 **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** UNID com 1	200,0	2,6400	528,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp	**Item:** FITA MICROPOROSA CIEX 25x10M BRANCA **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,4800	696,0000	
Ortopedia E Cirurgica Bem Estar Ltda	**Item:** FITA MICROPORE - 25mmx10m - COM CAPA - BRANCA **Marca:** CIEX **Embalagem:** 1 com 1	200,0	4,8000	960,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** 3M DO BRASIL **Marca:** 3M DO BRASIL **Embalagem:** 1	200,0	5,4500	1.090,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MICROPORE 25MM X 10M C/ CAPA BRANCO C/1 UN 1530 H0001400805 **Marca:** 3M **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	5,6098	1.121,9600	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** FITA MICROPORE BRANCA 25MMX10M 1530 3M - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 1	200,0	5,6851	1.137,0200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MICROPORE 025MMX10M REF.1530 BRANCO C/CAPA C/10 3M **Marca:** 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** CAIXA com 10	200,0	6,0204	1.204,0800	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO C/ 1 **Marca:** FITA MICROPORE 25X10 C/1 RL BRANCA - 3M-3M-ROLO C/ 1 **Embalagem:** 1	200,0	6,1900	1.238,0000	
Paulo Carneiro de Lucena -Me	**Item:** FITA HIPOALERGENICA MICROPORE 25MMX10MT CARRETEL 1530, 3M BRASIL **Marca:** 3M COMPANY **Embalagem:** RL com 1	200,0	7,0000	1.400,0000	

Cotação 330242141 Criada por Alexsandro Almeida no dia 11/01/2024 às 11h28m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	18/01/2024	28 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	14/01/2024	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	14/01/2024	21 ddl	500,0000
Ortopedia E Cirurgica Bem Estar Ltda 43.446.345/0001-86	Leticia Borges (11) 2325-7607 compras@cirurgicavidanova.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	11/01/2024	21 ddl	300,0000
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	14/01/2024	28 ddl	1.000,0000
Paulo Carneiro de Lucena -Me 59.250.290/0001-74	Paulo Carneiro de Lucena financeiro@novaopcaohospitalar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	11/01/2024	21 ddl	500,0000
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.847.630/0001-10	Webservice Soma Sp (11) 4122-9800 coordenador1.sp@somahospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	14/01/2024	28 ddl	700,0000
Sao Roque Distribuidora de Medicamentos e Materiais Hospitalares Ltda - Epp 14.658.976/0001-60	Francine Duarte vendas2@dsrhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	18/01/2024	21 ddl	400,0000
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	14/01/2024	30 ddl	500,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	11/01/2024	28 ddl	500,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	18/01/2024	30 ddl	300,0000
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda 03.945.035/0001-91	Karin Pereira (35) 3690-1150 consultor11@acacia.med.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	11/01/2024	A COMBINAR	500,0000
Four Med Distribuidora Hospitalar e Importadora Ltda - Epp 24.711.499/0001-03	Juliana Almeida (11) 96373-0431 vendas1@four.med.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	11/01/2024	30 ddl	500,0000
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda 11.206.099/0004-41	WebService Supermed Aruja coordenador02@supermed.net.br; coordenador03@supermed.net.br; coordenador04@supermed.net.br; coordenador05@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	14/01/2024	28 ddl	550,0000
Med Center Comercial Ltda 00.874.929/0001-40	Webiservice Medcom (35) 3449-1950 luiz.godoi@medcentercomercial.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	28 ddl	600,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	2	717,5000

Total Confirmado
R$ 717,5000

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$ 717,5000**	**↑10.47 % | R$ 68,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113477 - CURATIVO BANDAGEM REDONDO PARA ESTANCAMENTO DE SANGUE BLOOD STOP BEGE	BANDAGEM CURATIVO INFANTIL C/500 "COLETA DE SANGUE"	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CX com 500	15.000,0	0,0213	319,5000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 11/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Outros - msm valor primeiro colocado					
550 - Fita Micropore - 25mmx10m - Com capa - Branca	FITA MICROPORE 25MM X 10M BRANCO ADPELE	**Marca:** MISSNER **Embalagem:** UND com 1	200,0	1,9900	398,0000

***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$1,6500 | Variação da Última Compra: ↑20.61% | R$ 0,3400 | R$ 68,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 11/01/2024 às 16h37m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Cotação 330242141 Criada por Alexsandro Almeida no dia 11/01/2024 às 11h28m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070422251056421356400008196200000111000
BENEFICIARIO:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
NOME FANTASIA:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 11.102.477/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
CNPJ: 11.102.477/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.705
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.110,00
VALOR COBRADO 1.110,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1EF.876.440.770.A3E
==========
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 ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 12312 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO 10/01/24	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Giovanni Santiago 57999 8588-40	

Enterpack

ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA
R. Nazaret, 803
Barcelona - 09551200 Sao Caetano do Sul/SP
1123112036

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 12312
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 1024 7700 0102 5500 1000 0123 1219 6107 2460

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	135240060000184 09/01/2024 15:03:32

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		09/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha 862	Jardim Record		06783230		09/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Taboao da Serra	1135728730	SP			14:56:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 08/02/2024
Valor: R$ 1110.00

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	1.110,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.110,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENTERPACK DESCARTAVEIS LTDA	3 - EMIT. PRÓP.				11102477000102

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. Nazaret, 803 - Barcelona	Sao Caetano do Sul	SP	636317199117

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUMES			60,000	60,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BS	BOBINA PARA SELADORA	39234000	0101	5102	un	6,0000	185,00000	1.110,00					

Centralo de Custos
Taboão da Serra / SP
Nome: Jukelson Ass: Julio
Função: Farma Data: 09/01/24

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 9.21 % VALOR R$ 1110.00 VENCTO 08/02/2024 OF 328734350 ENTREGA NA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE CONTRATO N S-467/2023 Voce pagou aproximadamente R$ 162.28 de tributos federais R$ 199.80 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 04222.510564 21356.400008 1 96200000111000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **08/02/2024**
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 09/01/2024	Núm. do documento 12312		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 157 / 00042225 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.110,00**
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 04222.510564 21356.400008 1 96200000111000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **08/02/2024**
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 09/01/2024	Núm. do documento 12312		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 09/01/2024	Nosso Número 157 / 00042225 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.110,00**
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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** SACO PLASTICO OFFICIO C/ 4 FUROS 0,06M **Marca:** GO OFFICE **Embalagem:** 100 com 100	200,0	0,1840	36,8000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 049092 Envelope plastico oficio 4furos medio 0,10mm **Marca:** Acp **Embalagem:** Pacote com 100	200,0	0,2050	41,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO OF. 0,12 4F C/100 **Marca:** DAC **Embalagem:** PCT com 1	200,0	0,2200	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	**Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg**	**Rolo**	**2.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca: **COSTA AGUIAR**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **191,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Clinipack Descartáveis Hospitalares Ltda- Me	**Item:** BOBINA SELADORA **Marca:** CLINIPACK **Embalagem:** ROLO com 1	2,0	185,0000	370,0000	
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	**Item:** bobina para seladora **Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	6,0	185,0000	1.110,0000	No carrinho
Justificativa: Outros - msm valor do 1° colcodo					
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA P/ SELADORA ABERTURA LATERAL 30CM 0,10MM **Marca:** COSTA AGUIAR **Embalagem:** 1 com 1	2,0	191,2500	382,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113256	**Caixa Organizadora com tampa e Travas Uninjet - Transparente 10 Litros**	**Unidade**	**6.0**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328734350 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 15h39m	**04/01/2024 às 10h30m**	**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: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	**Nome:** Paulo Roberto Crema **E-mail:** enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	**Nome:** Danilo Souza **E-mail:** adm.serraprint@gmail.com **Telefone:** (27) 3291-7439	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
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:** CIF	42/56 ddl	0,0000

Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME

11.102.477/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**8 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.110,0000**	**↓3.27 % | R$ 37,5000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
111923 - Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg	bobina para seladora	**Marca:** enterpack **Embalagem:** 1 com 1	6,0	185,0000	1.110,0000

***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.6.00 | Preço R$191,2500 | Variação da Última Compra: ↓ 3.27% | R$ 6,2500 | R$ 37,5000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m
Justificativa: Outros - msm valor do 1º colcodo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	7	5.081,70
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.110,00
Reval Atacado de Papelaria Ltda	9	477,04
Gsp Gestao De Servicos Ltda	3	1.103,00
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	356,80

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
22

Total confirmado (R$)
8.128,5420

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
8.128,5420

Valor anterior (R$)
7.977,9400

Variação total (R$)
150,6020
↑ 1.89% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090353037100800105250179996200000057882
BENEFICIARIO:
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO
NOME FANTASIA:
POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE P
CNPJ: 02.881.877/0001-64
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.706
NOSSO NUMERO 35303710000105250
CONVENIO 03530371
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 578,82
VALOR COBRADO 578,82
==========
NR.AUTENTICACAO A.AC2.C75.75B.7AB.975
==========
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.

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 467851
Série: 1
Folha: 1 / 1

Identificação do Emitente

PolarFix ESSENCIAL À SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

Chave de acesso
3524 0102 8818 7700 0164 5500 1000 4678 5117 6891 7988

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
442180108112		02.881.877/0001-64

Protocolo de autorização de uso
135240054600644 - 09/01/2024 01:39:30

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	09/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA ENTRADA / SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06.783-230		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra	1135728730	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 / DISTRITO**		**CEP**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783230
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
TABOAO DA SERRA		SP	

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 08/02/2024 Valor: 578,82

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
578,82	104,20	0,00	0,00	578,82

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ITL - INTELIGENCIA EM TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				17.839.260/0001-58

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV JOSE GIORGI 301 GALPAOB4 E B5 GRANJA VIANA II 06707-100	Cotia	SP	278240632115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CX			13,00Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F08089	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA STANDARD Lote 112023 Qtde: 20,00 Fabr. 01/11/2023 Venc. 01/10/2028	6210.10.00	000	5101	UN	20,0000	10,9654	219,3100	219,3100	39,4800	0,0000	18,00	0,00
F08205	CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA (L.I.A) Lote 122023 Qtde: 10,00 Fabr. 02/12/2023 Venc. 02/11/2028	3005.90.20	000	5101	UN	10,0000	2,4918	24,9200	24,9200	4,4900	0,0000	18,00	0,00
F08128	CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 1.00 M X 1.00 M (L.I.A) Lote 102023 Qtde: 3,00 Fabr. 02/10/2023 Venc. 02/09/2028, Lote 122023 Qtde: 7,00 Fabr. 01/12/2023 Venc. 01/11/2028	3005.90.20	000	5101	UN	10,0000	3,4262	34,2600	34,2600	6,1700	0,0000	18,00	0,00
F08145	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M. Lote 122023 Qtde: 15,00 Fabr. 01/12/2023 Venc. 01/11/2028	6002.90.10	500	5101	RL	15,0000	12,0133	180,2000	180,2000	32,4400	0,0000	18,00	0,00
F08145	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M. Lote 122023 Qtde: 10,00 Fabr. 01/12/2023 Venc. 01/11/2028	6002.90.10	500	5101	RL	10,0000	12,0133	120,1300	120,1300	21,6200	0,0000	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(LOCAL J-4/ CARRO 3) 0,12 MC - PEDIDO 328705886.1 Estr Ten Jose Maria da Cunha Jardim Trianon 862 862 Jardim Trianon 06783230 TABOAO DA SERRASao Paulo SP CONTRATO N S-467/2023 Exclusao ICMS na Base de Calculo PIS e COFINS-Processo 5001819-50.2019.4.03.6126 la Vara Federal Sto Andre SP RE574706 Tema 69 STF 13/05/2021."Lei no 8.078 - Artigo 26o - "Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes."	

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 148,11

Contrato de Cessão [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: [illegible] Ass.: [illegible]
Função: Farmac Data: 09/01/24

Recibo do Pagador

Beneficiário	Agência / Código Beneficiário	Vencimento
MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertaozinho, Mauá - SP	**3359-6 / 00011878-8**	**08/02/2024**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CPF/CNPJ: 45.349.461/0017-70**	Número do Documento **467851 1**	Nosso Número **35303710000105250**
Espécie **R$** / Quantidade / (x) Valor	(=) Valor do Documento **578,82**	(-) Desconto
Demonstrativo :	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

NUMERO(S) DA(S) NOTA(S) E PARCELA: 467851 1

Autenticação Mecânica

----------Corte Aqui----------

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03530.371008 00105.250179 9 96200000057882**

Local de Pagamento						Vencimento **08/02/2024**
Beneficiário **MATRIZ CNPJ:02.881.877/0001-64 Rua Ruzzi, 607, CEP: 09370-850 - Sertaozinho, Mauá - SP**						Agência / Código Beneficiário **3359-6 / 00011878-8**
Data Documento **09/01/2024**	Número do Documento **467851 1**		Espécie Doc. **DM**	Aceite **NAO**	Data Processamento **09/01/2024**	Nosso Número **35303710000105250**
Uso do Banco	Carteira **17**	Espécie **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **578,82**

Informações de responsabilidade do beneficiário.
Após 08/02/2024 cobrar Juros de R$ 0,39 ao dia
Após 08/02/2024 cobrar Multa de R$ 5,79
Sujeito a protesto em 5 dias uteis

(-) Desconto
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** CPF / CNPJ : **45.349.461/0017-70**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, , JARDIM RECORD, CEP: 06783230 - Taboão da Serra - SP

Beneficiário Final CPF / CNPJ

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113110	Avental Cirúrgico Descartável Manga Longa 30grs Punho de Malha Estéril	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** AVENTAL DESCARTAVEL BRANCO MANGA LONGA COM ELASTICO NOS PUNHOS 1,20C X 1,,40L 30GR **Marca:** VIVER SAUDE **Embalagem:** PACOTE com 20	20,0	1,8070	36,1400	
Confortell Ind E Comercio De Produtos Ortopédicos Ltda -me	**Item:** AVENTAL CIRURGICO DESCARTAVEL SMS ESTERIL CONFORTELL **Marca:** CONFORTELL **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	7,9000	158,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08089-UN - AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA STANDARD-POLAR FIX-UN C/ 20 **Marca:** F08089-UN - AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA STANDARD-POLAR FIX-UN C/ 20 **Embalagem:** 20	20,0	10,9654	219,3080	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** AVENTAL CIRURGICO SMS 40G TAM UNICO E01E **Marca:** MRC **Embalagem:** CAIXA com 50	20,0	11,0400	220,8000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** AVENTAL CIRURGICO SMS ESTERIL 120X150, DEXCAR **Marca:** DEXCAR **Embalagem:** UN com 1	20,0	14,6000	292,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA 30G NEVE (10) - CREMER S/A **Marca:** AVENTAL IMPERMEAVEL MANGA LONGA 30G NEVE (10) - CREMER S/A **Embalagem:** 10	20,0	30,4880	609,7600	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113111	Campo cirúrgico em SMS/ C/ Fenestrado Estéril 40g 0,75 x 0,75 Azul	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08205-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1 **Marca:** F08205-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1 **Embalagem:** 1	10,0	2,4918	24,9180	Confirmado
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** CAMPO CIR SMS 40G 0,75X0,75 C08E **Marca:** MRC **Embalagem:** CX com 150	10,0	3,3500	33,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CAMPO CIRURGICO STERI-DRAPE 400X400MM 3M 1020 FENE (10) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** CAMPO CIRURGICO STERI-DRAPE 400X400MM 3M 1020 FENE (10) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	10,0	60,3217	603,2170	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113291	Campo cirúrgico SMS 40G 1,00X 1,00 M Azul Estéril	Unidade	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08128-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 1.00 M X 1.00 M (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1 **Marca:** F08128-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 1.00 M X 1.00 M (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1 **Embalagem:** 1	10,0	3,4262	34,2620	Confirmado
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** CAMPO CIR SMS 40G 1,00X1,00 C09E **Marca:** MRC **Embalagem:** 100 com 1	10,0	4,4100	44,1000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CAMPO CIRURGICO STERI-DRAPE 400X400MM 3M 1020 FENE (10) - 3M DO BRASIL LTDA **Marca:** CAMPO CIRURGICO STERI-DRAPE 400X400MM 3M 1020 FENE (10) - 3M DO BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	10,0	60,3217	603,2170	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
261	Malha tubular 20 cm x 15m	Unidade	25.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08145-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F08145-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	25,0	12,0133	300,3325	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	25,0	13,4500	336,2500	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** M. SO **Marca:** M. SO **Embalagem:** 1	25,0	17,0000	425,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda

02.881.877/0001-64

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 578,8205**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113110 - Avental Cirúrgico Descartável Manga Longa 30grs Punho de Malha Estéril	F08089-UN - AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA STANDARD-POLAR FIX-UN C/ 20	**Marca:** F08089-UN - AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. G RAGLAN M/L C/DUPLA EMB. WRAPS + TOALHA STANDARD-POLAR FIX-UN C/ 20 **Embalagem:** 20	20,0	10,9654	219,3080
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113111 - Campo cirúrgico em SMS/ C/ Fenestrado Estéril 40g 0,75 x 0,75 Azul	F08205-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1	**Marca:** F08205-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 0.75 M X 0.75 M C/ FENESTRA (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1 **Embalagem:** 1	10,0	2,4918	24,9180
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
113291 - Campo cirúrgico SMS 40G 1,00X 1,00 M Azul Estéril	F08128-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 1.00 M X 1.00 M (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1	**Marca:** F08128-UN - CAMPO CIRURGICO EST. EM NAO TECIDO 1.00 M X 1.00 M (L.I.A)-POLAR FIX-UN C/ 1 **Embalagem:** 1	10,0	3,4262	34,2620
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
261 - Malha tubular 20 cm x 15m	F08145-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL	**Marca:** F08145-RL - MALHA TUBULAR DE ALGODAO 20 CM X 15 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 1	25,0	12,0133	300,3325
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:46
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23791137039000000538052000701004896200000128492
BENEFICIARIO:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTO
NOME FANTASIA:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
CNPJ: 03.945.035/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIR
CNPJ: 03.945.035/0001-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.707
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.284,92
VALOR COBRADO 1.284,92
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B74.BA8.9FA.004.E15
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

Rua Citlog, 333
Bairro: Aeroporto
37031-090 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 280.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0203.9450.3500.0191.5500.1000.2804.3310.0963.4359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
131245798581089 - 01/02/2024 15:51:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016	813028857113	03.945.035/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01/02/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		01/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Taboao da Serra	(11)3572-8730	SP		15:50:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
280433/1 - 08/02/24 - 1284,92

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.284,92	154,19	0,00	0,00	1.284,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	0				23.246.316/0001-63
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD WASHINGTON LUIZ, 172	RIO CLARO			SP	587.220.280.115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4892 30049099	(-) OLEO MINERAL 100% 100ML CX 50FRS Lote: 0430508 - 01/10/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.001.01	000 6108	FRS	50,0000	3,4800	0,0000	174,00	174,00	20,88	0,00	12,00	0,00
4189 30049024	(-) ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 500CPR DORMEC Lote: 0805636 - 30/11/2025 Qtde: 500.00 / CEST: 13.003.01	000 6108	CPR	500,0000	0,0345	0,0000	17,25	17,25	2,07	0,00	12,00	0,00
2442 30049069	(+) CLONAZEPAM 2MG CX 30CPR (B1) (BLT C/10) Genérico Lote: 3T2147 - 30/07/2025 Qtde: 150.00 Lista: B1 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPR	150,0000	0,0500	0,0000	7,50	7,50	0,90	0,00	12,00	0,00
11426 30049059	(+) SERTRALINA 50MG CX 30CPR (C1) Genérico Lote: A298-016/23 - 01/08/2025 Qtde: 60.00 Lista: C1 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPR	60,0000	0,1365	0,0000	8,19	8,19	0,98	0,00	12,00	0,00
16057 30049099	(-) DIPIRONA SODICA 500MG CX 30CPR Genérico Lote: 3S9199 - 30/04/2025 Qtde: 1200.00 / CEST: 13.002.01	000 6108	CPR	1200,0000	0,1242	0,0000	149,04	149,04	17,88	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIX EMISSÃO: 01/02/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICEN Total NF: 1.284,92	NF-e Nº: 280433 SÉRIE: 1 FOLHA: 2/3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

Rua Citlog, 333
Bairro: Aeroporto
37031-090 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 280.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0203.9450.3500.0191.5500.1000.2804.3310.0963.4359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
131245798581089 - 01/02/2024 15:51:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
707.088.401.0016	813028857113	03.945.035/0001-91

16143 21069030	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA XPE FRS LACT BEM Lote: 251.024 - 30/11/2025 Qtde: 30.00	000 6108	FRS	30,0000	4,0250	0,0000	120,75	120,75	14,49	0,00	12,00	0,00
12043 30049069	(+) LOSARTANA 50MG CX 30CPR Genérico Lote: 3M4359 - 01/05/2025 Qtde: 90.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPR	90,0000	0,0582	0,0000	5,24	5,24	0,63	0,00	12,00	0,00
3336 30042099	(+) NISTATINA 100.000UI/ML 50ML CX 50FRS Genérico Lote: 23H1F9 - 01/02/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	FRS	50,0000	5,6580	0,0000	282,90	282,90	33,95	0,00	12,00	0,00
15886 30043210	(+) PREDNISONA 20MG CX 500CPR Genérico Lote: 1226/23M - 01/07/2025 Qtde: 500.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	CPR	500,0000	0,1380	0,0000	69,00	69,00	8,28	0,00	12,00	0,00
8040 30049099	(+) SALBUTAMOL 100MCG SPRAY 200DOSES + APLICADOR FRS AEROFRIN SPRAY Lote: 2323111 - 30/08/2025 Qtde: 20.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	FRS	20,0000	14,7900	0,0000	295,80	295,80	35,50	0,00	12,00	0,00
7322 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR 400GR CREME POT Genérico Lote: 231193 - 01/12/2025 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.00	000 6108	POT	5,0000	31,0500	0,0000	155,25	155,25	18,63	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE Acacia Comercio de Medicamentos Ltda OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO EMISSÃO 01/02/2024 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			**NF-e** **Nº: 280433 SÉRIE: 1** **FOLHA: 3/3**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR Total NF: 1.284,92	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

Rua Citlog, 333
Bairro: Aeroporto
37031-090 Varginha - MG

Fone: (35)3690-1150
Fax: (35)3690-1150

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 280.433
SÉRIE: 1
FOLHA: 3/3

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3124.0203.9450.3500.0191.5500.1000.2804.3310.0963.4359

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e
131245798581089 - 01/02/2024 15:51:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADO REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
707.088.401.0016	813028857113	03.945.035/0001-91	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereco de Entrega - Cidade: - , Bairro: , CEP: , , Nro.: / BANCO DO BRASIL AG. 0032-9 C/C 15184-X / CHAVE PIX: 03945035000191 / CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023. ID BIONEXO 332650003.1 / / Nro Pedido: 66513/ Nro Pedido Porto: 962920/1 / GENERICOS ICMS 12%, CONFORME ARTIGO 42, I, B.8 do RICMS/MG / EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A RESOLUCAO DE DIRETORIA COLEGIADA RDC N 430, DE 8 DE OUTUBRO DE 2020/ O remetente e inscrito como Substituto no Estado do SP e recolhe o ICMS devido a este Estado, por apuracao mensal / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 607,80/ ICMS Destino: R$ 36,48 (100% em 2019) /

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
204	**Acido Acetilsalicílico 100 mg**	**Comprimido**	**200.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,0393**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DORMEC **Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0345	17,2500	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 ás 8h58m.					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DORMEC 100MG CX C/50STR X 10CP **Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	200,0	0,0354	7,0800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	200,0	0,0373	7,4600	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4749 - AAS 100MG - SALICETIL - BRASTERAPICA **Marca:** 4749 - AAS 100MG - SALICETIL - BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	200,0	0,0390	7,8000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BRASTERAPICA **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** 500	200,0	0,0390	7,8000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ACIDO ACETILSALICILICO 100MG CX 30 COMPRIMIDOS - COMPRIMIDO **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	200,0	0,0479	9,5800	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	200,0	0,0729	14,5800	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** SALICETIL **Marca:** BRASTERAPICA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,0869	17,3800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66493	**Clopidogrel 75 mg**	**Comprimido**	**140.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **224.0**
Preço Unit.: **0,3314**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** CLOPIDOGREL BISSULFATO GEN 75 MG C/28 CP REV - - MEDLEY **Marca:** CLOPIDOGREL BISSULFATO GEN 75 MG C/28 CP REV - - MEDLEY **Embalagem:** 28	140,0	0,1071	14,9940	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 28	140,0	0,2691	37,6740	
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	140,0	0,3560	49,8400	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL **Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Comprimido com 28	140,0	0,3864	54,0960	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** BISSULFATO DE CLOPIDOGREL **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** 75MG COM REV CT BL AL AL X 30 com 30	140,0	0,4000	56,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1621	**Clonazepam 2 mg.**	**Comprimido**	**150.0**

Últimas compras

Data:**14/12/2023**
Fornecedor: **Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda**
Marca:
Qntd: **150.0**
Preço Unit.: **0,1070**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4970 - CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - ZILEPAM - GEOLAB **Marca:** 4970 - CLONAZEPAM 2MG (B1) BL OPC - ZILEPAM - GEOLAB **Embalagem:** 480	150,0	0,0440	6,6000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CLONAZEPAM **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0500	7,5000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Marca:** EMS S/A * HORTOLANDIA **Embalagem:** 30	150,0	0,0520	7,8000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0563	8,4450	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	150,0	0,0663	9,9450	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 30	150,0	0,1090	16,3500	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** CLONAZEPAM **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 60	150,0	0,1528	22,9200	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLOPAM 2MG CX C/20BL X 10CPR **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG COM CX BL AL PLAS TRANS X 200 com 200	150,0	0,1659	24,8850	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112320	Cloridrato de Sertralina 50mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5390 - SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Marca:** 5390 - SERTRALINA 50MG (C1) (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	60,0	0,1100	6,6000	
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** CLORIDRATO DE SERTRALINA **Marca:** GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A **Embalagem:** CLORIDRATO DE SERTRALINA - 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 490 (EMB HOSP) - COMPRIMIDO REVESTIDO - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A com 490	60,0	0,1100	6,6000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERTRALINA 50MG CX C/35BLT X 14CPR REV GEN **Marca:** GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A **Embalagem:** CLORIDRATO DE SERTRALINA - 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 490 (EMB HOSP) - COMPRIMIDO REVESTIDO - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A com 490	60,0	0,1300	7,8000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE SERTRALINA **Marca:** GLOBO **Embalagem:** Comprimido com 30	60,0	0,1365	8,1900	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 600	60,0	0,1400	8,4000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SERTRALINA 50MG 490CP GEN GEOLAB **Marca:** GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A **Embalagem:** CLORIDRATO DE SERTRALINA - 50 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS X 490 (EMB HOSP) - COMPRIMIDO REVESTIDO - GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A com 490	60,0	0,1428	8,5680	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** GEOLAB **Marca:** GEOLAB **Embalagem:** 490	60,0	0,1677	10,0620	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERTRALINA 50MG C/28 "GENERICO" (C1) **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 28	60,0	0,2125	12,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
348	Dipirona sódica 500 mg	Comprimido	1200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **3120.0**
Preço Unit.: **0,1174**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CPR **Marca:** GERMED **Embalagem:** Comprimido com 30	1.200,0	0,1242	149,0400	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** DIPIRONA 500MG CMP CX C/200 CP "GENERICO" **Marca:** PRATI **Embalagem:** CAIXA com 200	1.200,0	0,1300	156,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 240	1.200,0	0,1301	156,1200	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) - CX COM 200UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - DIPIRONA 500 MG COMP (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	1.200,0	0,1320	158,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** dipirona 500mg 240 cp gen - Ems **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 240	1.200,0	0,1348	161,7600	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** DIPIRONA MONOHIDRATADA **Marca:** LEGRAND **Embalagem:** Comprimido com 240	1.200,0	0,1400	168,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIPIRONA SODICA 500MG CX C/20BL X 10CP GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** CP com 200	1.200,0	0,1412	169,4400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
87139	Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	Frasco	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA XPE FRS - LACT BEM **Marca:** MAYBEN **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA XPE FRS - LACT BEM - 667MG/ML 120ML - Sol Oral - MAYBEN com 1	30,0	4,0250	120,7500	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CIMED **Marca:** CIMED **Embalagem:** 1	30,0	4,1420	124,2600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Marca:** NUTRIMAIS - LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	30,0	4,1900	125,7000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** NUTRIEX **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** 1	30,0	5,2900	158,7000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML CX C/50FR X 120ML AMEIXA - 667MG/ML - INDEFINIDA - NUTRIEX com 50	30,0	5,4849	164,5470	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SANTISA **Marca:** SANTISA **Embalagem:** 1	30,0	6,1000	183,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA NUTRIEX NUTRIMAIS **Marca:** VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA NUTRIEX NUTRIMAIS - 667MG/ML SUSP - FR - FR - VIDAFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA FR com 1	30,0	6,1856	185,5680	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Marca:** LACTULOSE XPE 667MG AMEIXA CX/50FRX120M - POLIMAIS **Embalagem:** 1	30,0	6,7600	202,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66428	Losartana potassica 50 mg	Comprimido	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEDLEY **Marca:** MEDLEY **Embalagem:** 30	100,0	0,0482	4,8200	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** LOSARTANA 50MG 32BL 30CP GEN PRATI **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 960	100,0	0,0506	5,0600	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** Losartana **Marca:** Multilab **Embalagem:** Losartana - 50 - Caixa - comprimido - Multilab Caixa com 30	90,0	0,0582	5,2380	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LOSARTANA POTASSICA 50MG CX C/2BL X 15CP REV GEN **Marca:** NEO Q/HYP/BRAIN **Embalagem:** CAP com 30	100,0	0,0709	7,0900	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** LOSARTANA 50MG CMP CX C/960 "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Comprimido com 300	100,0	0,0746	7,4600	
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Comprimido com 30	100,0	0,0800	8,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARLAB **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** 30	100,0	0,0870	8,7000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	100,0	0,1500	15,0000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** LOSARTANA POTASSICA **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	100,0	0,1510	15,1000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1691	Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	Frasco	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** PRATI DONADUZZI - SABOR CANELA **Marca:** PRATI DONADUZZI - SABOR CANELA **Embalagem:** 50	10,0	4,7500	47,5000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI FRS 50ML **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 100.000 UI/ML. SUS. OR. CX. 50 FR. PLAS. OPC. C/ CGT X 50 ML. (HOSP.) com 50	50,0	5,6580	282,9000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NISTATINA CX C/50FR X 50ML +C.GOTAS GEN **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 100.000 UI/ML. SUS. OR. CX. 50 FR. PLAS. OPC. C/ CGT X 50 ML. (HOSP.) com 50	10,0	6,0370	60,3700	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA SUSP ORAL FR 50ML **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** CAIXA com 1	10,0	6,1595	61,5950	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NISTATINA 100.000UI/ML 50ML "GENERICO" **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 100.000 UI/ML. SUS. OR. CX. 50 FR. PLAS. OPC. C/ CGT X 50 ML. (HOSP.) com 50	10,0	6,7125	67,1250	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** PRATI DONADUZZ - NISTATINA SUSP 100000UI/ML 50ML (G) - CX COM 50UN **Marca:** PRATI DONADUZZ - NISTATINA SUSP 100000UI/ML 50ML (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	10,0	7,4029	74,0290	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PRATI **Marca:** PRATI **Embalagem:** 50	10,0	7,5000	75,0000	
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** NISTATINA **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** Frasco com 1	10,0	7,5700	75,7000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 1	10,0	8,6400	86,4000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2203	Oleo mineral 100 mL	Frasco	40.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** OLEO MINERAL 100ML **Marca:** IMEC **Embalagem:** FR com 50	50,0	3,4800	174,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	40,0	3,5000	140,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	40,0	3,5600	142,4000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** OLEO MINERAL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	40,0	3,9000	156,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIPHAR **Marca:** UNIPHAR **Embalagem:** 1	40,0	3,9300	157,2000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	40,0	4,0000	160,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OLEO MINERAL CX C/50FR X 100ML **Marca:** IMEC **Embalagem:** OLEO MINERAL CX C/50FR X 100ML - OLEO MINERAL - FR - FRASCOS - IMEC FR com 50	40,0	4,5108	180,4320	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3103 - OLEO MINERAL 100ML - NT - NATIVITA **Marca:** 3103 - OLEO MINERAL 100ML - NT - NATIVITA **Embalagem:** 1	40,0	4,6700	186,8000	
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** OLEO MINERAL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco com 1	40,0	5,9000	236,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Marca:** CRISTALIA PROD. QUIMCOS FARMAC. LTDA **Embalagem:** 1	40,0	5,9459	237,8360	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66336	PredniSONA 20 mg	Comprimido	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** PREDNISONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	500,0	0,1380	69,0000	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5266 - PREDNISONA 20MG (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 5266 - PREDNISONA 20MG (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	200,0	0,1620	32,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	200,0	0,1655	33,1000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	200,0	0,1800	36,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CRISPRED 20MG CX C/20BL X 10CP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 200	200,0	0,2954	59,0800	
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** PREDNISONA **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 10 com 10	200,0	0,3000	60,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CP GEN EMS **Marca:** EMS S/A **Embalagem:** CP com 10	200,0	0,3094	61,8800	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** PREDNISONA CRISPRED 20MG C/ 200 CPS **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	200,0	0,3550	71,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PREDNISOLONA 20MG C/10 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** 10	200,0	0,3849	76,9800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 20	200,0	0,4270	85,4000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** PREDNISONA 20MG 10CPR *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Marca:** PREDNISONA 20mg 10cpr *GENERICO* -- EMS GENERICOS **Embalagem:** 10	200,0	1,0800	216,0000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
5870	Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	Frasco	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** AEROLIN 100MCG/DOSE GLAXOSMITHKLINE AEROSSOL ORAL - AEROLIN - GLAXOSMITHKLINE **Marca:** AEROLIN 100mcg/dose GLAXOSMITHKLINE Aerossol Oral - AEROLIN - GLAXOSMITHKLINE **Embalagem:** 1	20,0	13,7000	274,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	20,0	14,6900	293,8000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** AEROFRIN **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	20,0	14,7900	295,8000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** AERODINI **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 1	20,0	16,0000	320,0000	
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	20,0	16,6400	332,8000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Marca:** SALBUTAMOL 100MCG AERO + DISP INAL C/200 DOSES - AEROFRIN - PHARMASCIENCE INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 1	20,0	16,9000	338,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** PHARMASC **Marca:** PHARMASC **Embalagem:** 1	20,0	17,0000	340,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO **Marca:** AERODINI (SALBUTAMOL) 100MCG SPRAY 200 DOSES - TEUTO **Embalagem:** 1	20,0	17,0959	341,9180	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AEROFRIN 100MCG AEROSOL FRS X 200 DOSES **Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	20,0	19,3320	386,6400	

Acacia Comercio de Medicamentos Ltda

03.945.035/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
12	--	**R$ 1.339,0140**	**↓1.43 % | R$ 19,3905**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
204 - Acido Acetilsalicílico 100 mg	DORMEC	**Marca:** IMEC **Embalagem:** Comprimido com 500	500,0	0,0345	17,2500
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,0393 \| Variação da Última Compra:↓12.21% \| R$ 0,0048 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66493 - Clopidogrel 75 mg	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL	**Marca:** NOVARTIS **Embalagem:** Comprimido com 28	140,0	0,3864	54,0960
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.140.00 | Preço R$0,3314 \| Variação da Última Compra:↑16.6% \| R$ 0,0550 | R$ 7,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1621 - Clonazepam 2 mg.	CLONAZEPAM	**Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	150,0	0,0500	7,5000
***Referência:** 14/12/2023 - Qtd.150.00 | Preço R$0,1070 \| Variação da Última Compra:↓53.27% \| R$ 0,0570 | R$ 8,5500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112320 - Cloridrato de Sertralina 50mg	CLORIDRATO DE SERTRALINA	**Marca:** GLOBO **Embalagem:** Comprimido com 30	60,0	0,1365	8,1900
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
348 - Dipirona sódica 500 mg	DIPIRONA SODICA 500MG CPR	**Marca:** GERMED **Embalagem:** Comprimido com 30	1.200,0	0,1242	149,0400
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1200.00 | Preço R$0,1174 \| Variação da Última Compra:↑5.79% \| R$ 0,0068 | R$ 8,1600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
87139 - Lactulose 667 mg/mL - 200 mL xarope	LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA XPE FRS - LACT BEM	**Marca:** MAYBEN **Embalagem:** LACTULOSE 667MG/ML 120ML AMEIXA XPE FRS - LACT BEM - 667MG/ML 120ML - Sol Oral - MAYBEN com 1	30,0	4,0250	120,7500
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66428 - Losartana potassica 50 mg	Losartana	**Marca:** Multilab **Embalagem:** Losartana - 50 - Caixa - comprimido - Multilab Caixa com 30	90,0	0,0582	5,2380
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1691 - Nistatina 100.000UI/mL - 50 mL suspensao oral	NISTATINA 100.000UI FRS 50ML	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 100.000 UI/ML. SUS. OR. CX. 50 FR. PLAS. OPC. C/ CGT X 50 ML. (HOSP.) com 50	50,0	5,6580	282,9000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2203 - Oleo mineral 100 mL	OLEO MINERAL 100ML	**Marca:** IMEC **Embalagem:** FR com 50	50,0	3,4800	174,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66336 - PredniSONA 20 mg	PREDNISONA	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 20 MG COM CT BL AL PLAS PVC TRANS X 500 com 500	500,0	0,1380	69,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.500.00 | Preço R$0,1847 \| Variação da Última Compra: ↓ 25.28% \| R$ 0,0467 | R$ 23,3500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
5870 - Salbutamol, sulfato 100 mcg/dose (200 doses) - 17,4 g spray	AEROFRIN	**Marca:** PHARMASCIENCE **Embalagem:** 1	20,0	14,7900	295,8000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$13,9500 \| Variação da Última Compra: ↑ 6.02% \| R$ 0,8400 | R$ 16,8000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
13520 - SulfADIAZINA de prata 1% - 400g creme	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/GR CREME 400GR	**Marca:** NATIVITA **Embalagem:** UNIDADE com 1	5,0	31,0500	155,2500
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$34,6001 \| Variação da Última Compra: ↓ 10.26% \| R$ 3,5501 | R$ 17,7505 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160040271124681303690002196200000275184
BENEFICIARIO:
BANCO DAYCOVAL SA
NOME FANTASIA:
BANCO DAYCOVAL SA
CNPJ: 62.232.889/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.708
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.751,84
VALOR COBRADO 2.751,84
==========
NR.AUTENTICACAO F.91E.845.4A5.8C4.EE9
==========
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 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.751,84 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 25.552
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 25.552
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0128 7910 1100 0156 5500 1000 0255 5219 0067 4562

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	135240127043105 - 18/01/2024 08:19:31

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	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	18/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		08:19:28

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	08/02/2024
Valor	R$ 2.751,84

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
2.751,84	495,33	0,00	0,00	0,00	17,89	2.751,84
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	82,56	2.751,84

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
PRD00003	FRALDA GERIATRICA FOX X XG	96190000	000	5101	PC	1.764	1,56	2.751,84	2.751,84	495,33	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, tudo em acordo rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 18/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: CONTRATO N S-467/2023 VALIDADE: 01/2027 LCOAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 370,12 Federal e R$ 495,33 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2A4940 Pedido: 328705886.1	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113137	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	Unidade	2700.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca: **FOX**
Qntd: **994.0**
Preço Unit.: **1,5800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	2.695,0	1,5600	4.204,2000	Confirmado
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL GERIATRICA UNISSEX TAMANHO EG **Marca:** GERIATEX **Embalagem:** PCT com 7	2.700,0	2,9900	8.073,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli

28.791.011/0001-56

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 4.204,2000**	**↓ 1.27 % | R$ 53,9000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	2.695,0	1,5600	4.204,2000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2695.00 | Preço R$1,5800 | Variação da Última Compra:↓ 1.27% | R$ 0,0200 | R$ 53,9000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190624398287153360800003682119996200000718000
BENEFICIARIO:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
NOME FANTASIA:
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
CNPJ: 49.324.221/0001-04
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.709
NOSSO NUMERO 6243828715
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 08/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 7.180,00
VALOR COBRADO 7.180,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.5C4.8C7.7A9.738.582
==========
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.

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Marginal Projetada 1652
Sítio Tamboré, Barueri-SP
FONE: 1125041400, CEP: 06460-200

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 001766523
SERIE:

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
3524.0149.3242.2100.0104.5500.0001.7665.2319.3628.4817

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135240059143976 09/01/2024 13:37:17

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
206.278.216.110		49.324.221/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL	45.349.461/0017-70	09.01.2024

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
TABOAO DA SERRA	16 3374-8438	SP	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 7.180,00 - 08.02.2024 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 -
Pedido:9461060 Cliente:0055172156 Filial:0001 Area:TP31 Forn:92213906 Parc:55172156 DocRef:5502351384 Dep:W010

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.786,91	861,65			7.180,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					7.180,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
MOVIMENTE EXPRESS, COMERCIO, SERVIC	0 = EMITENTE				34.922.709/0002-47

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
V ANHANGUERA KM 320	RIBEIRAO PRETO	SP	797530195111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00025	CAIXA			220,360 KG	216,760 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7039231 *L:28SIA350 Q: 40,00PC V:31.12.2024 MS:6204799600030* *Total de tributos = 221,55*	Fresubin Original EB 1000ml	21069090	120	5102	PC	40,00	27,500000	1.100,00	733,37	132,01	0,00	18,00	0,0
7989231 *L:28SGA600 Q: 160,00PC V:31.07.2024 MS:6204700070050* *Total de tributos = 1.224,55*	Fresubin HP Energy EB 1000ml	21069090	120	5102	PC	160,00	38,000000	6.080,00	4.053,54	729,64	0,00	18,00	0,0

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 1.446,10
Base de Cálculo reduzida em 66,67% conf Art 39, inciso XIV do Anexo II d o Decreto 45.490/00 - RICMS/SP e Decreto 49.113/2004.
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI.
ID Bionexo 328719877 Contrato de Gestão S-467/2023
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

Nome: Eliete C. Santos Ass.: Eliete C Stos
Função: Nutricionista Data: 11/01/24

RESERVADO AO FISCO

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 35359 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328719877 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h30m	**04/01/2024 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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	900.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Marca:** FRASCO NUTRICAO ENTERAL N/ESTERIL 300ML NUTRIMED - BIOMEDICA - ESTEVES ANJOS LTDA **Embalagem:** 1	900,0	0,7875	708,7500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/01/2024 ás 8h55m.					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRASCOLIFE **Marca:** FRASCOLIFE **Embalagem:** 120	900,0	0,8200	738,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** BIOBASE **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** 90	900,0	0,9000	810,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/90UN **Marca:** BIOBASE **Embalagem:** FR com 90	900,0	0,9355	841,9500	
Estomacenter Medical Care Eireli	**Item:** FRASCO DE NUTRICAO 300ML **Marca:** DURAPLAST **Embalagem:** UNIT com 1	900,0	1,0000	900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111867	EQUIPO DE DIETA ENTERAL AZUL C/ CONECTOR ESCALONADO	Unidade	200.0

Últimas compras

Data:**29/09/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,9400**

Data:**06/07/2023**
Fornecedor: **Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli**
Marca: **DESCARPACK**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,9450**

Data:**05/06/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca: **BIOMASS**
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **0,8900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda-SP	**Item:** EQUIPO MAC FLEX ENTER 1,5M ESCAL PGC CX C/500PC 0411201 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 500	200,0	0,8049	160,9800	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 25	200,0	0,8673	173,4600	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL SLIP **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	200,0	0,8950	179,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Marca:** DESCARPACK DESCART DO BRASIL **Embalagem:** 25	200,0	1,5500	310,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112559	DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS	Unidade	40.0

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **33,4600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	**Item:** Fresubin Original 1000 ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	40,0	27,5000	1.100,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/01/2024 ás 8h55m.					
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ORIGINAL 1000ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1000ML com 8	40,0	37,1400	1.485,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112560	**DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS**	**Unidade**	**160.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **216.0**
Preço Unit.: **50,7400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Natbio Importadora Ltda - Epp	**Item:** TROPHIC 1.5 - 1000 ml **Marca:** PRODIET **Embalagem:** TETRA PACK 1 LITRO com 1	160,0	30,1300	4.820,8000	
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	**Item:** Fresubin HP Energy 1000 ml **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	160,0	38,0000	6.080,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/01/2024 ás 8h55m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

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	160,0	55,7100	8.913,6000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	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	02/02/2024	30 ddl	600,0000
Natbio Importadora Ltda - Epp 12.671.880/0001-07	Francine Roncoleta (11) 4372-9982 francine.roncoleta@natbio.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	a vista	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	06/01/2024	30 ddl	500,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	28 ddl	1.000,0000
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG 11.206.099/0001-07	Webservice Supermed coordenador04@supermed.net.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	06/01/2024	28 ddl	550,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	06/01/2024	28 ddl	500,0000
Estomacenter Medical Care Eireli 35.311.953/0001-55	Gabriel Idu licitacoes@estomacenter.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	600,0000
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda 06.106.005/0001-80	Webservices Stock Med (51) 2109-7000 equipe.comercial@stockmed.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	07/01/2024	28 ddl	1.500,0000
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	Sabrina Siqueira (11) 3666-2267 sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	03/01/2024	30 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
CBS Medico Cientifica S/A	1	708,7500
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	2	7.180,0000

Total Confirmado
R$ 7.888,7500

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
05/01/2024

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 35359 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328719877 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h30m	**04/01/2024 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Termos e Condições:

LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023 - CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 9

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	**Nome:** ws_cbsmedico_sp **E-mail:** elida.mikaele@cbsmed.com.br **Telefone:** (11) 3347-2700	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	500,0000
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	**Nome:** Sabrina Siqueira **E-mail:** sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com **Telefone:** (11) 3666-2267	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000

Fresenius Kabi do Brasil Ltda

49.324.221/0001-04

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 7.180,0000**	**↓24.08 % | R$ 2.276,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112559 - DIETA ENTERAL ORIGINAL1.0 NORMACALORICA NORMOPROTEICA 1000 ML - FRESENIUS	Fresubin Original 1000 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	40,0	27,5000	1.100,0000
***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$33,4600 \| Variação da Última Compra:↓17.81% \| R$ 5,9600 | R$ 238,4000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 05/01/2024 às 8h55m					
112560 - DIETA ENTERAL ENERGY 1.5 HIPERPROTEICA HIPERCALORICA 1000ml - FRESENIUS	Fresubin HP Energy 1000 ml	**Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** Sistema Fechado EasyBag com 8	160,0	38,0000	6.080,0000

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)

***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.160.00 | Preço R$50,7400 | Variação da Última Compra: ↓ 25.11% | R$ 12,7400 | R$ 2.038,4000
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/01/2024 às 8h55m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
CBS Medico Cientifica S/A	1	708,75
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	2	7.180,00

Total de fornecedores confirmados
2

Total de itens confirmados
3

Total confirmado (R$)
7.888,7500

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
7.888,7500

Valor anterior (R$)
10.165,5500

Variação total (R$)
2.276,8000
22.40% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001721636789965490009196210000075000
BENEFICIARIO:
NEW DREAM COMERCIAL SOCIEDADE
NOME FANTASIA:
NEW DREAM COMERCIAL SOCIEDADE
CNPJ: 49.745.432/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
NEW DREAM COMERCIAL SOCIEDADE
CNPJ: 49.745.432/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICI
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.710
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.246.CD4.634.0B6.DCA
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NEW DREAM COMERCIAL SOC UNIPESSOAL LTDA

R JANUARIO CICCO, 162 - JD SAO JOAO
07151-320 SAO PAULO - SP
(11) 98917-7657

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

151
SÉRIE 0
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0149 7454 3200 0110 5500 0000 0001 5119 0007 7732

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		135240067751609 10/01/2024 12:19:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
127.848.855.115		49.745.432/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL (000079)			45.349.461/0017-70	10/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
estrada tenente jose maria da cunha, 862	jd record		06783-230	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(11) 3572-8730		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 09/02/2024 750,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
750,00	135,00	0,00	0,00	750,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50	**750,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5			00005	12,500	12,500

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
160057	KIT GARFO / FACA GUARDANAPO	48183000	000	5102	CX	5	150,00	750,00	750,00	135,00	18,00	259,50

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Elieta C. Santos Ass.: Elieta
Função: Nutricionista Data: 11/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 30 DIAS LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: DIRETO COD. CLIENTE: 00079 id 328717294 contrato de gestao S-467/2023 Trib aprox R$: 124.50 Federal, 135.00 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00017.216367 89965.490009 1 96210000075000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/02/2024**
Beneficiário **NEW DREAM COMERCIAL SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 49.745.432/0001-10 JANUARIO CICCO, 162, , 07151320 - JARDIM SAO JOAO - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 6368/99654-9
Data do documento 10/01/2024	Núm. do documento 151		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/01/2024	Nosso Número 157 / 00000172 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **750,00**
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%						(-) 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 00017.216367 89965.490009 1 96210000075000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **09/02/2024**
Beneficiário **NEW DREAM COMERCIAL SOCIEDADE** **CNPJ/CPF:** 49.745.432/0001-10 JANUARIO CICCO, 162, , 07151320 - JARDIM SAO JOAO - GUARULHOS - SP					Agência/Código Beneficiário 6368/99654-9
Data do documento 10/01/2024	Núm. do documento 151		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 10/01/2024	Nosso Número 157 / 00000172 - 1
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **750,00**
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%						(-) 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35383	Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	Galao	5.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 1	5,0	14,3600	71,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO PERA ALUMINIUM GOPABO 5 LTS **Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALÃO 5 LITROS com 1	5,0	15,2200	76,1000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** LIMPA ALUMINIO **Marca:** DIVISAO/ MANACÁ **Embalagem:** BB 5LTS com 1	5,0	17,6700	88,3500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LIMPA ALUMINIO 5 LITROS **Marca:** LIMPA LIDER **Embalagem:** UNITARIO 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	23,3900	116,9500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113138	KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	Unidade	2500.0

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca: **KONIZ**
Qntd: **3120.0**
Preço Unit.: **0,4240**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda	**Item:** KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO **Marca:** NEW DREAM **Embalagem:** KIT com 1	2.500,0	0,3000	750,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 ás 8h56m.					

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - SC 35359/35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328717294 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 14h20m	**03/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 15

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda 49.745.432/0001-10	**Nome:** Maristela Fernandes **E-mail:** mari.newdream@hotmail.com **Telefone:** (11) 4364-8455	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 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
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

New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda

49.745.432/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 750,0000**	**↓29.25 % | R$ 310,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113138 - KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	KIT GARFO /FACA/GUARDANAPO	**Marca:** NEW DREAM **Embalagem:** KIT com 1	2.500,0	0,3000	750,0000

***Referência:** 28/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,4240 | Variação da Última Compra: ↓ 29.25% | R$ 0,1240 | R$ 310,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 04/01/2024 às 8h56m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	2	1.244,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	3	1.210,00
New Dream Comercial Sociedade Unipessoal Ltda	1	750,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	5	1.440,93
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	1.049,74

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
16

Total confirmado (R$)
5.694,6700

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
5.694,6700

Valor anterior (R$)
5.747,8100

Variação total (R$)
53,1400
0.92% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090325074000200000139170696210000154000
BENEFICIARIO:
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS
NOME FANTASIA:
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 23.664.355/0001-80
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.711
NOSSO NUMERO 32507400000000139
CONVENIO 03250740
DATA DE VENCIMENTO 09/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.540,00
VALOR COBRADO 1.540,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.C31.526.C67.558.CEF
==========
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 INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 09/01/2024 - Valor Total da NF-e: 1540,00 - Destinatário: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.020.255
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.020.255
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31240123664355000180550010000202551450982170

Consulta da 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-CONTRI	131245762056987 - 09/01/2024 09:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45349461001770	09/01/2024
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862	JD RECORD		06783230	09/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**ISCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438			09:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1540,00	184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,01	1540,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	0,00	46,20	1540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	AI IPI
526	SULFATO MAGNESIO 50%-10ML (Lote: 147SM50 | Fab: 11/12/2023 | Val: 10/12/2024)	28332100	000	6107	UN	200,00	3,9000	780,00	780,00	93,60	0,00	12,0000	0,00
683	VITAMINA B1 (TIAMINA HCL) 100MG/ML-1ML (Lote: 053TIA | Fab: 22/11/2023 | Val: 21/11/2024)	29362210	000	6107	UN	200,00	3,8000	760,00	760,00	91,20	0,00	12,0000	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto No: 26180 Valor: R$ 1.540,00 Vencimento:09/02/2024 - Bionexo: 328694694.1 Entrega: UMTS- Unidade Mista de Saude- Endereco: Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, No: 862,Jardim Record,Taboao da Serra-SP, Cep:06783-230 Contrato de Gestao: N S-467/2023 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento. Quantidade de caixa: 01/Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$92,40 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	

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 03250.740002 00000.139170 6 96210000154000

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ: **45.349.461/0017-70**

Data de Vencimento: **09/02/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1632-2/65527-9**

Nome do Beneficiário / Endereço
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
R FLAVIO MARQUES LISBOA 400 SLJ - BARREIRO
30640-050 BELO HORIZONTE MG

CNPJ: **23.664.355/0001-80**

Nosso Número: **00032507400000000139**

Valor do Documento: **1.540,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	26180	**DM**	**N**	**05/01/2024**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03250.740002 00000.139170 6 96210000154000

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **09/02/2024**

Nome do Beneficiário
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

CNPJ: **23.664.355/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário: **1632-2/65527-9**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
05/01/2024	**26180**	**DM**	**N**	**05/01/2024**	**00032507400000000139**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**1.540,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 5,00 % APOS 09/02/2024
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/02/2024

PROTESTAR 15 DIAS APOS O VENCIMENTO
NAO ACEITAMOS DEPOSITO PARA QUITACAO DE BOLETOS

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **1.540,00**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
182	Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca: **SAMTEC**
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **1,0600**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** SULFATO DE MAGNÉSIO 50%-10ML **Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXAA com 50	200,0	3,9000	780,0000	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	5,3606	1.072,1200	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	6,1907	1.238,1400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFATO DE MAGNESIO 50% CX C/200AP X 10ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** CX com 200	200,0	6,8830	1.376,6000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** SULFATO MAGNESIO 50% 10ML PLAST. HALEXISTAR **Marca:** SULFATO MAGNESIO 50% 10ML PLAST. HALEXISTAR **Embalagem:** 200	200,0	7,6206	1.524,1200	
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	200,0	10,3000	2.060,0000	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66782	Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Injemed Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML **Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	3,8000	760,0000	Confirmado
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CITOPHARMA **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** 50	200,0	6,9320	1.386,4000	
QUIRON PHARMA LTDA	**Item:** ACESYL 100MG/ML 50 AMPOLAS 1ML **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	200,0	7,4800	1.496,0000	
Maktub Comercio e Representacao De Produtos Farmaceuticos Ltda Me	**Item:** ACESYL, CASULA E VASCONCELOS **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	200,0	7,7000	1.540,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACESYL 100MG/ML CX C/50AP X 1ML **Marca:** VASCONCELOS INDUSTRIA FARMACEUTICA E COMERCIO **Embalagem:** 100 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 1 ML com 50	200,0	7,7049	1.540,9800	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CITOPHARMA **Marca:** CITOPHARMA **Embalagem:** 50	200,0	8,8000	1.760,0000	
Ativa Médico Cirurgica Ltda	**Item:** TIAMINA VITAMINA B 100MG 1ML INJ (ACESYL) - CASULA **Marca:** TIAMINA VITAMINA B 100MG 1ML INJ (ACESYL) - CASULA **Embalagem:** 50	200,0	8,9733	1.794,6600	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** ACESYL (VITAMINA B1) (TIAMINA)100MG 1ML/50AMP *M* -- CITOPHARMA INDUSTRIAL **Marca:** ACESYL (vitamina B1) (tiamina)100mg 1ml/50amp *M* -- CITOPHARMA INDUSTRIAL **Embalagem:** 50	200,0	17,1700	3.434,0000	

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Injemed Medicamentos Especiais Ltda

23.664.355/0001-80

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.540,0000**	**↑58.44 % | R$ 568,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
182 - Sulfato de magnesio 50% - 10 mL	SULFATO DE MAGNÉSIO 50%-10ML	**Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXAA com 50	200,0	3,9000	780,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0600 \| Variação da Última Compra: ↑267.92% \| R$ 2,8400 | R$ 568,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					
66782 - Tiamina 100 mg/mL - 1 mL	TIAMINA 100 MG/ ML AMPOLA 1 ML	**Marca:** INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS **Embalagem:** CAIXA com 100	200,0	3,8000	760,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 03/01/2024 às 14h33m					

Cotação 328694694 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 12h16m

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:49:27

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.49.28
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4078-9 - NACOES UNIDAS
CONTA:       3.054-7

FAVORECIDO:  ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOC
CPF/CNPJ: 50.917.084/0001-09
VALOR: R$                              10.000,00
DEBITO EM: 07/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020712
AUTENTICACAO SISBB:        0.5F4.935.7B2.796.E17
```

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 **02/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
	38	**05/02/2024**

ZAKIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

17012-060 - RUA ANTÔNIO ALVES, 22-54 - VILA SANTA TEREZA
BAURU - SP - CEP: 17012-060
CNPJ/CPF:50.917.084/0001-09 Inscr. Estadual/RG:
Email: JULIANO.FONSECAMELLO@GMAIL.COM
Telefone: 1491830736 CCM 632603

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE BAURU
Natureza Operação: Prestação de Serviços
Sub item da lista de serviço: 17.13 - Advocacia

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Bauru - SP

Dados do Tomador de Serviço

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM TRIANON
Taboão da Serra - SP - - CEP: 06783-230
CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:
E-mail: contabilidade@ahbb.org.br
End. Cobrança:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE ADVOCACIA E AUDITORIA JURIDICA DURANTE O PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024. NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA - ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862, JARDIM TRIANON, TABOÃO DA SERRA -SP. CONTRATO DE GESTAO S-467/2023.	10.000,00	10.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços		10.000,00
Total de Deduções		0,00
Desc. Incondicionado		0,00
Base de Cálculo		10.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	**3,30** %	330,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Esta é a chave de validação: FNNH-FPCW
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.bauru.sp.gov.br

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:48:17

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.48.18
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: 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$                              89.455,00
DEBITO EM: 07/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020713
AUTENTICACAO SISBB:        3.031.8A4.8A2.A2E.3F0
```

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

1528/24

Emissão 05/02/2024

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 De Enxoval	Transferencia bancaria	Vencimento da Fatura 10/02/2024

Discriminação Dos Serviços :

Locação de enxoval hospitalar

Serviço realizado em Janeiro
Contrato de Gestão S-467/2023 para a unidade Mista

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: Juarez Ass.
Função: Coordenador Data: 07/02/24

Dados bancarios:
Banco Bradesco
AG.2281 Conta: 034848-1

Código	Descrição/ Configuração		
000-6	LOCAÇÃO ENXOVAL PADRÃO	Valor Serviço Prestado	R$ 89.455,00
		Valor Total da Fatura	R$ 89.455,00

RELATORIO MENSAL DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL COM HIGIENIZACAO - AHBB UNIDADE MISTA TABOÃO - JANEIRO 2024

01/jan	02/jan	03/jan	04/jan	05/jan	06/jan	07/jan	08/jan	09/jan	10/jan	11/jan	12/jan	13/jan	14/jan	15/jan		T.KG	Preço kg	R$ 5,00	vl total
536	497	537	551	508	618	580	571	646	551	669	647	602	578	513		8604			R$ 43.020,00
16/jan	**17/jan**	**18/jan**	**19/jan**	**20/jan**	**21/jan**	**22/jan**	**23/jan**	**24/jan**	**25/jan**	**26/jan**	**27/jan**	**28/jan**	**29/jan**	**30/jan**	**31/jan**		**Preço kg**	**R$ 5,00**	**vl total**
621	600	620	624	561	647	578	592	582	550	525	561	498	549	600	579	9287			R$ 46.435,00
																			R$ 89.455,00

Emitida em: 05/02/2024

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

G3360808412574941
08/02/2024 08:55:22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.23
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: 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$                              1.983,68
DEBITO EM: 07/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020714
AUTENTICACAO SISBB:        2.E5C.8EC.221.556.944
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-218,900,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	01/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	01/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	4.134,04	40,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	01/2024	435,84	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	435,84	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	01/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	01/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.422,07	60,00			
		Total da empresa:	6.991,95	110,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 09:01:08

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.01.08
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: 1479-6 - ARTUR ALVIM-URB.SP
CONTA:      16.356-2

FAVORECIDO:  ELAINE CRISTINA DA SILVA GONCALVES
CPF/CNPJ:     100.143.848-50
VALOR: R$                              1.310,85
DEBITO EM: 07/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020715
AUTENTICACAO SISBB:        E.153.7B5.203.C40.372
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-218,900,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	01/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	01/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	4.134,04	40,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	01/2024	435,84	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	435,84	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	01/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	01/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.422,07	60,00			
		Total da empresa:	6.991,95	110,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3360808412574941
08/02/2024 08:55:54

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.55.55
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$                              1.111,22
DEBITO EM: 07/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020716
AUTENTICACAO SISBB:        4.BA9.4F8.D3A.4AE.C7F
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Rubrica: 55,216-218,900,8906

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
216 - PENSAO ALIMENTICIA 20%							
Empregados							
7967	CASSIANO MOREIRA BARBOSA	01/2024	2.150,36	20,00	D	Percentual	
8131	RICHARD PEREIRA DA SILVA	01/2024	1.983,68	20,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	4.134,04	40,00			
217 - PENSAO ALIMENTICIA 10%							
Empregados							
8053	LEANDRO MOURA DA SILVA	01/2024	435,84	10,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	435,84	10,00			
218 - PENSAO ALIMENTICIA 30%							
Empregados							
7923	ADILSON FERREIRA DA SILVA	01/2024	1.310,85	30,00	D	Percentual	
8164	WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	01/2024	1.111,22	30,00	D	Percentual	
		Total da Rubrica:	2.422,07	60,00			
		Total da empresa:	6.991,95	110,00			

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340908292294671
09/02/2024 08:49:05

```
08/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:54
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                 08/02/2024
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            4.054.3BE.E53.D9B.2D8
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Fatura de Locação

080463

Data da emissão de Nota/Fatura: **Emissão: 02/02/2024**

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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.

RELATÓRIO SUPORTE DE INFORMÁTICA – UMTS

Taboão da Serra/SP, 02 de fevereiro de 2024.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Durante o mês de janeiro de 2024 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340908292294671
09/02/2024 08:48:36

```
08/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:29:54
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                 08/02/2024
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            C.CA6.A47.49C.D16.8AB
```

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
394

Data e Hora da Emissão	02/02/2024 06:16:00	Competência	2/2/2024	Código de Verificação	HMECN2NEZ
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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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

Taboão da Serra / SP

09/02/24

Código do Serviço / Atividade

1.07 / 620910000 - SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	33.300,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	33.300,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	33.300,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,66
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	33.300,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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, 02 de fevereiro de 2024.

À
Associação Hospitalar Beneficente do Brasil - AHBB - Rede Santa Casa

Unidade Mista de Taboão da Serra - UMTS
Período: 01/01/2024 à 31/01/2024

Durante o mês de janeiro de 2024 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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3340908292294671
09/02/2024 08:47:07

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.47.08
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: 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$                                513,43
DEBITO EM: 08/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020801
AUTENTICACAO SISBB:        F.595.230.BA6.A9A.DAA
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
Complemento de cálculo:	Comp 02/2024 - Data pagto 07/03/2024 - Lançamento				
Empregados					
8268	VALDINEI APARECIDO NOVAIS	33464836	262.305.118-60	37041-0	513,43
	Empregados: 1 Estagiários: 0	Contribuintes: 0		Total da Empresa:	513,43
	(quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos)				

TABOAO DA SERRA, 07/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 16:49:29

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	09/02/2024
Assinatura pendente	Não
Dados originais	
Data pagamento	09/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	7.761,29
Dados atuais	
Data pagamento	09/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	7.761,29

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

G3311916253830701
19/03/2024 16:49:33

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	09/02/2024
Data para pagamento	09/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
SANDRA REGINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	100.562	7.761,29

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:49:41

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 09/02/2024 Valor R$ 7.761,29 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 94, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a SANDRA REGINA DE SOUZA, na conta 100.562, agência 0295 do banco 001.

(Sete mil e setecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:49:41

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão UMST S - 467/2023

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			
121.66580.50-7	SANDRA REGINA DE SOUZA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 124				PRESIDENTE KENNE
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-020	7573 - 00072 / SP	146.172.378-79
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
10/03/1969	MARIA LUIZA 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
2.347,87	02/05/2013	02/02/2024	02/02/2024	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 2/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 112,72	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$ 188,79	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	R$ 1.701,73	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 693,29
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R$ 4.355,68	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 377,59	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 378,16
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 146,56				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 7.954,52**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 101,45	112.1 Previdência Social	R$ 19,44
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 42,47	114.1 IRRF	R$ 21,42	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 8,45				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 193,23**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 7.761,29**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 121.66580.50-7	11 Nome SANDRA REGINA DE SOUZA		
17 CTPS (nº, série, UF) 7573 - 00072 / SP	18 CPF 146.172.378-79	19 Data de Nascimento 10/03/1969	20 Nome da Mãe MARIA LUIZA DE JESUS
CONTRATO			
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador			

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
02/05/2013	02/02/2024	02/02/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Sorra / SP. 15 de Fevereiro de 2024.

ASSOC. BENEF. DO BRASIL Reg: 49.606.495-2

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Sandra Regina de Souza

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8199	SANDRA REGINA DE SOUZA	245854241	146.172.378-79	100562-6	7.761,29

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 7.761,29

(sete mil setecentos e sessenta e um reais e vinte e nove centavos)

TABOAO DA SERRA, 06/02/2024 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408552371301
14/02/2024 09:13:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.13.19
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: 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: 09/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB:        0.C6B.6B0.8D5.20C.D93
```

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 50

Emissão: 02/02/2024

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 01/01/2024 A 31/01/2024 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	*

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Ass.:
Função: Data: 06/02/24

Período de locação: 01/01/2024 a 31/01/2024

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:05/02/2024	DATA DO VENCIMENTO:10/02/2024	

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090405150077854615103950000296220000096255
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.902
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 962,55
VALOR COBRADO 962,55
==========
NR.AUTENTICACAO 1.125.692.7C2.739.8CF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 962,55

VENCIMENTO

10/02/2024

EMISSÃO: 15/01/2024

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: 01/2024
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946650

FATURA UNIFICADA: 105917701

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	IP INTERNET (100 MB)	1946650	R$ 962,55	R$ 0,00	007521038	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/v2/63344e51-606a-43fd-b4b6-d60c14caf4a252040000530398658O2BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***63044065

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090405150077854615103950000296220000096255

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 **15/01/2024**	Número do Documento **105917701**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109045150077**
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO: 007521038 - SÉRIE: F01

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 15/01/2024
REFERÊNCIA: 01/2024
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO SCM/STFC/SMP	1946650	007521038	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	962,55
02	**TOTAL**						**R$**	**962,55**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	962,55	173,26
PIS/COFINS	3,65 %	789,29	28,81

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **9082EBBE537D0AF3F5CB59474FACE801**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090405150242854615103950000296220000060000
BENEFICIARIO:
AMERICA NET S.A
NOME FANTASIA:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
AMERICA NET S.A
CNPJ: 01.778.972/0001-74
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.903
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.C37.0A7.2D5.860.1E6
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

AMERICA NET S.A.
AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

R$ 600,00

VENCIMENTO

10/02/2024

EMISSÃO: 15/01/2024

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: 01/2024
CNPJ: 45.349.461/0017-70
CONTRATO: 1946590

FATURA UNIFICADA: 105915945

IMPORTANTE PARA SUA EMPRESA

Aqui está a sua fatura onde a nota fiscal e a fatura para pagamento estão separadas. Na nota fiscal você encontra somente informações dos serviços telecom contratados, e na fatura continuam sendo apresentados todos os serviços contratados, além dos valores excedentes. Em virtude das informações serem encontradas na nota fiscal e na fatura, essas poderão apresentar valores diferentes. **Utilize o QRCode PIX para o pagamento. Além de ser fácil, rápido e prático o sinal é liberado em minutos!**

Atendimento Whatsapp (11) 93501-2000 | Central de Relacionamento com o Cliente : 103 85 | www.americanet.com.br

VEJA O RESUMO DA SUA CONTA

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	VALOR	DESCONTO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS	VALOR
01	E1 DIGITAL	1946590	R$ 600,00	R$ 0,00	007521433	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/v2/2507499e-8503-4421-979c-2c18983879af5204000053039865802BR5911AMERICA NET6009SAO PAULO62070503***6304FBC6

FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO E PIX

Banco Itaú S.A.

34191090405150242854615103950000296220000060000

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 **15/01/2024**	Número do Documento **105915945**	Espécie Doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento	Nosso Número **109045150242**
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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO: 007521433 - SÉRIE: F01

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

AMERICA NET S.A.

AV. DR. MARCOS PENTEADO DE U. RODRIGUES, 939 CJ. 502
TAMBORE, BARUERI, SP
CEP: 06460-040
INS. EST.: 206.149.693.114
CNPJ: 01.778.972/0001-74

EMISSÃO: 15/01/2024
REFERÊNCIA: 01/2024
PERÍODO: 01/01/2024 A 31/01/2024
CFOP: 5307

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ITEM	SERVIÇOS	CONTRATO	NF	ICMS	ISS	PIS/COFINS		VALOR
01	SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1946590	007521433	18,00 %	0,00 %	3,65 %	R$	600,00
02	**TOTAL**						**R$**	**600,00**

Retenções na fonte: IRRF: R$ 0,00 / PIS: R$ 0,00 / Cofins: R$ 0,00 / Csll: R$ 0,00 - Total de Retenções: R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CONTRATO DE GESTAO - S-4672023

IMPOSTOS

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR
ICMS (Telecom)	18,00 %	600,00	108,00
PIS/COFINS	3,65 %	492,00	17,96

Em atendimento à Lei 12.741/2012. As contribuições ao FUST (1%) FUNTTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

RESERVADO AO FISCO **CDD1C6C262AECEF5C28A98251656C762**

Você já conhece **AmericaBRB**, o banco digital para clientes da Americanet? Aproveite todas as vantagens exclusivas do banco digital que leva você para o futuro.
Saiba mais em **americabrb.com.br** e abra sua conta.



Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408552371301
14/02/2024 09:14:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.14.28
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: 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$                                 459,14
DEBITO EM: 09/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020904
AUTENTICACAO SISBB:        9.90E.0A6.601.5DB.F64
```

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
5.193/NFE	26/01/2024 15:06:00	FBECF9DECFCC8FA447D4	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 NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA
CONTRATO GESTÃO : S-467/2023

PERIODO DE 26/12/2023 AO DIA 25/01/2024
DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /02/2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 459,14

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$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	459,14	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	9,18		

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 - 2023
TRANSPORTES

DATA	O.S	H.SAIDA	H.FINAL	ROTEIROS / ESPORATICOS	VEICULO	KM	PONTOS	H.PARADO	VALOR	SOLICITADE	SETOR	FDS/ FERIASDOS
2/1	116913	16:50	17:35	1ª UFA (FARMACIA) / 2ª P.S ATENA (FARMACIA)	MOTO-BOY	1,1	1	R$ 1,00	R$ 56,70	MICHELLE	FARMÁCIA	
4/1	116942	12:43	15:50	1ªP.S ANTENA /3º AV. DENNE,111- PARQUE SÃO GEORGE, COTIA - (RETIRAR MATERIAL NO PONTO ATENDIMENTO PARQUE SÃO JORGE (PROCURAR POR FRANKE, FARMÁCIA)/ 3ª P.S ATENA (ENTREGAR	MOTO-BOY	36,9	4,3	0	R$ 82,04	JULIO	FARMÁCIA	
15/1	117164	16:02	18:23	1ª P.S ANTENA /2º RUA AYMORE DE MELLO DIAS,51, CENTRO-OSASCO (UPA VICENTE MISSIANO) RETIRAR MATERIAL NA UPA VICENTE MISSIANO PROCURAR POR SEBASTIAN, EM NOME DE ALAN/ 3ª ENTREFAR	MOTO-BOY	55,9	6,5	0	R$ 124,29	JULIO CESAR	FARMÁCIA	
16/1	117185	12:42	15:00	1ª P.S ATENA SETOR SEME/ 2ª FREI CANECA,1282- CONSOLAÇÃO (CREMESP)/ 3ª P.S ATENA	MOTO-BOY	37,2	4,3	0	R$ 82,71	ELAINE	SAME	
19/1	117231	11:45	13:10	1ª RETIRAR DOCUMENTO NO P.S ATENA/ 2ª RUA PEDRO BORBA,259- JD. MARIA ROS, TABOÃO DA SERRA- (ENTREGAR DOCUMENTOS E RETIRAR MEDICAÇÃO NA CLINICA DE DST) /3ª ENTREGAR MEDICAMENTOS NO P.S	MOTO-BOY	1,1	1	R$ 1,00	R$ 56,70	JULIO CESAR	FARMÁCIA	
22/1	117281	16:56	18:01	1ª ENTREGA NA UPA AKIRA TODA PARA ALAN/2ª ENTREGA NO P.S ATENA/ 3ª UPA RETORNO	MOTO-BOY	1,1	1	R$ 1,00	R$ 56,70	MICHELLE	FARMÁCIA	
				1 (PRV) a cada 0,30 minutos de espera					R$ 459,14			
				considerando acionamanto mínimo de 2 pontos (quando o km for menos 17, km)								
				(A CADA 8,5 KM RODADO 18,90 POR PRV)								

Cia Barros Moto Express LTDA
07.056.455/0001-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408552371301
14/02/2024 09:14:50

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.14.50
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: 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$                              11.698,61
DEBITO EM: 09/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020905
AUTENTICACAO SISBB:        2.E5C.965.948.007.460
```

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	5.192/NFE
Data e Hora de Emissão	26/01/2024 14:18:45
Código de Verificação	4C951EA30F1957DB5135
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 NAS UNIDADE DE SAUDE DE TABOÃO DA SERRA

CONTRATO GESTÃO : S-467/2023

PERIODO DE 26/12/2023 AO DIA 25/01/2024

DADOS BANCÁRIOS- BRADESCO AG 2405- C/C 19245-7-CIA BARROS TRANSPORTES

VENCIMENTO DESTA NOTA 10 /02/2024

Dedução / Outras Informações

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.698,61

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$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	11.698,61	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	233,97		

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
26/12	116767	11:12	13:10	1º P.S ANTENA (TIPAGEM DO PACIENTE ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ALEXANDRA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
26/12	116823	15:10	17:23	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE - RETIRAR EXAMES - ALMIRA ANDRADE DE ALEMEIDA) / 2º P.S ANTENA	R$ 216,00	ALEXANDRA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
26/12	116824	16:25	17:10	1º P.S ANTENA (TIPAGEM DO PACIENTE EUGENIA ALEXANDRINA CAMPOS - SETOR SEMI INTENSIVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	LETICIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
26/12	116828	**18:00**	20:45	1º AV. IBIRAMA - HGP (RETIRAR EXAME PACIENTE: EUGENIA ALEXANDRINA CAMPOS) / 2º P.S ANTENA	R$ 216,00	LETICIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**NT**
27/12	117336	14:00	16:10	1º P.S ATENA/ 2º SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3º P.S ATENA (RETORNO)	R$ 216,00	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
27/12	116841	14:51	16:23	1º P.S ANTENA (TIPAGEM DO PACIENTE TIGUCA ELISA OTANI NAKAME - SETOR SEMI INTENSIVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
27/12	116844	**21:27**	23:52	1º AV IBIRAMA - HOSPITAL GERAL PIRAJUSSARA (BANCO DE SANGUE) RETIRAR/ 2º P.S ANTENA (RETONAR TIPAGEM PACIENTE TIGUCA ELISA OTANI NAKAME)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**NT**
28/12	116845	08:51	11:00	1º P.S ANTENA (PROC FLORA) RETIRAR EXAMES / 2º RUA LOEFGREN,2109- VILA CLEMENTINO (INSTITUITO JO CLEMENTE (IJC))	R$ 216,00	FLORA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
29/12	117337	14:05	15:59	1º P.S ATENA/ 2º SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3º P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
29/12	116874	11:16	13:23	1º P.S ANTENA (FALAR COM ENF: ALAN) SEMI INTENSIVA/ 2º AV IBIRAMA- HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE JAITON SOUZA BORGES)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
29/12	116881	16:04	18:45	1º AV IBIRAMA- HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE JAITON SOUZA BORGES)/ 2º P.S ANTENA (FALAR COM ENF: ALAN) SEMI INTENSIVA (RETORNO)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
30/12	116878	14:50	17:43	1º P.S ANTENA (ENFERMEIRA ROBERTA)/2º V IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) PACIENTE MARCOS ROBERTO SIMÕES	R$ 216,00	ROBERTA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
31/12	116882	**13:56**	**17:10**	1º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JAITON SOUZA BORGES) / 2º AV IBIRAMA- BANCO DE SANGUE)- RECUSADO POR FALTA DE INFORMAÇÕES E DADOS INCORRETOS	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
31/12	116883	**15:56**	**18:23**	1º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOÃO BATISTA TORRES) /2º AV IBIRAMA- (BANCO DE SANGUE)- RECUSADO POR FALTA DE INFORMAÇÕES	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
31/12	116884	**15:43**	19:01	1º P. S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOÃO BASTISTA TORRES)/ 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
31/12	116885	**15:43**	18:29	1º P. S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOÃO BASTISTA TORRES)/ 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
31/12	116886	**17:05**	18:53	1º AV IBIRAMA - HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE)/ 2º 1º P. S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOÃO BASTISTA TORRES)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
31/12	116887	**17:05**	19:10	1º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)/ 2º P.S ATENA (PACIENTE JAITON SOUZA BORGES)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
2/1	116906	15:04	16:45	1º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ALMIRA ANDRADE DE ALMEIDA)/ 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
2/1	116912	16:48	18:53	1º P.S ATENA (MICHELE FARMACÊUTICA)/ 2º HOSPITAL CAMPO LIMPO(COM A RAQUELA FARMACÊUTICA ENTREGA E RETIRA)/ 3º P.S ATENA RETORNO	R$ 290,00	MICHELE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
2/1	116917	**19:25**	20:53	1º AV IBIRAMA HGP (BANCO DE SANGUE RETIRAR 02 BOLSA DE SANGUE)/ 2º AHBB	R$ 216,00	CASSIANO	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**NT**
3/1	117338	14:03	16:07	1º P.S ATENA/ 2º SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3º P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
4/1	116947	15:09	17:10	1º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JUAREZ PIRES DA SILVA)/ 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
4/1	116950	15:38	17:58	1º ESTR. DE ITAPECERICA,1661- VILA MARACANA(RETIRAR NO ALMOXARIFADO HOSPITAL CAMPO LIMPO PROCURAR RAQUEL)/2º OS ATENA (ENTREGAR AL MOXARIFADO)	R$ 290,00	JULIO CESAR	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
4/1	116953	17:00	19:12	1º AV IBIRAMA - HGP (BOLSA DE SANGUE)/ 2º P.S ATENA (ENTREGAR TIPAGEM PACIENTE JUAREZ PIRES DA SILVA)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
4/1	116954	16:38	18:45	1º PSI (RETIRAR NO ALMOXARIFADO 01 CAIXA DE FOLAG DE SULFITE) / 2º P.S TENA (ENTREGAR NO ALMOXARIFADO)	R$ 125,64	MICHELE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
4/1	116955	17:38	19:23	1º P.S ATENA (RETIRAR MATERIAL ALMOXARIFADO)/ 2º UPA (ENTREGAR E RETIRAR)/3º P.S ATENA (ENTREGAR)	R$ 216,00	MICHELE	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
5/1	117339	14:03	16:07	1º P.S ATENA/ 2º SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3º P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
5/1	116971	**21:18**	23:10	1º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE SALETE SANTOS SILVA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHART	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
6/1	116972	**01:08**	2:05	1 ºAV IBIRAMA - HGP (BOLSA DE SANGUE) RETIRA TIPAGEM/ 2º P.S ATENA (ENTREGAR TIPAGEM SALETE SANTOS SILVA)	R$ 216,00	RICHART	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/SAB**
7/1	116983	**17:48**	19:23	1º P.S ATENA (RETIRA CONCENTRATOS E EMACIAS PACIENTE JOÃO BATISTA TORRES)/ 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	LETICIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
7/1	116984	**22:24**	23:50	1º AV IBIRAMA - HGP (BOLSA DE SANGUE) (RETIRA CONCENTRATOS E EMACIAS PACIENTE JOÃO BATISTA TORRES)/ 2º P.S ATENA	R$ 216,00	LETICIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/DOM**
8/1	117339	14:02	15:50	1º P.S ATENA/ 2º SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3º P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
9/1	117010	06:11	8:32	1º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ALMIRA ANDRADE)/ 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	CASSIANO	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
9/1	117013	09:28	11:23	1 º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)/ 2º P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE ALMIRA ANDRADE)	R$ 216,00	CASSIANO	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
9/1	117014	09:25	11:45	1º AV IBIRAMA HGP (RETIRAR BOLSA DE SANGUE)/ 2º P.S ATENA (DEIXAR PACIENTE ALMIRA ANDRADE)	R$ 216,00	CASSIANO	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
10/1	117341	14:02	15:50	1º P.S ATENA/ 2º SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3º P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
11/1	117080	14:36	16:23	1º P. S ATENA (TIPAGEM PARA BUSCAR PROCURAR ENFERMEIRA ALEXANDRA NA ENFERMARIA) / 2º AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE JOSÉ FERREIRA LEITO 404	R$ 216,00	ALEXANDRA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
11/1	117081	15:21	19:10	1º RUA LOEFGREN,2109- VILA CLEMENTINO (INSTITUTO JÔ CLEMENTE (IJC) / 2º UPA	R$ 330,00	FLORA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	

11/1	117084	16:15	18:23	1ª P.S ATENA/ 2ª AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (DARCILENE NUNES DA COSTA)	R$ 216,00	FLORA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
11/1	117104	**20:14**	22:00	1ª AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (DARCILENE NUNES DA COSTA)/ 2ª P.S ATENA	R$ 216,00	FLRA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**NT**
11/1	117114	18:05	19:56	1ª AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE PACIENTE JOSÉ FERREIRA CARREIRO LEITO 404) / 2ª P.S ATENA (ENTREGAR ENFERMEIRA)	R$ 216,00	ALEXANDRA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
12/jan	117342	14:00	15:59	1ª P.S ATENA/ 2ª SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3ª P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
12/1	117111	11:25	13:23	1ª P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE DARCILENE NUNES COSTAS) /2ª AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
13/1	117134	**20:30**	22:32	1ª P.S ATENA (RETIRAR BOLSA DE SANGUE)/ 2ª AV IBIRAMA- HGP (DEVOLUÇÃO SETOR BANCO DE SANGUE P/ TIAGO)	R$ 216,00	RICHART	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/SAB**
13/1	117152	**17:00**	18:53	1ª AV IBIRAMA- HGP (BANCO DE SANGUE RETIRAR BOLSA DE SANGUE RETIRA C/ THIAGO)/ 2ª P.S ATENA (ENTREGA BOLSA DE SANGUE)	R$ 216,00	RICHART	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**FDS/SAB**
15/1	117139	**00:31**	1:10	1ª P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOÃO BATISTA TORRES)/ 2ª AV IBIRAMA-HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	CASSIANO	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**NT**
15/1	117153	10:40	12:10	1ª AV IBIRAMA- HGP(BANCO DE SANGUE) / 2ª P.S ATENA (RETIRAR TIPAGEM PACIENTE JOÃO BATISTA TORRES)	R$ 216,00	CASSIANO	BIOLOGICO	TRANSPORTES	**NT**
15/jan	117343	14:00	16:07	1ª P.S ATENA/ 2ª SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3ª P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
16/1	117188	14:11	15:45	1ª UPA SETOR LABORATÓRIO RETIRAR TIPAGEM PACIENTE GABRIELLE PORTO ALVES/ 2ª AV IBIRAMA- HGP (BANCO DE SANGUE)	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
16/1	117217	16:50	18:10	1ª AV. IBIRAMA- HGP (BANCO DE SANGUE RETIRA)/ 2ª UPA SETOR LABORATÓRIO ENTREGA TIPAGEM GABRIELLE PORTO ALVES	R$ 216,00	ANA LUCIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
17/1	117344	14:00	15:50	1ª P.S ATENA/ 2ª SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3ª P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
19/1	117345	14:00	16:07	1ª P.S ATENA/ 2ª SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3ª P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
21/1	117274	09:15	11:15	1ª P.S ATENA/ 2ª AV IBIRAMA - HGP (BANCO DE SANGUE) (TIPAGEM PACIENTE ORLANDO SOUSA LIMA)	R$ 216,00	LETICIA	BIOLOGICO	TRANSPORTES	
22/1	117346	**14:00**	15:50	1ª P.S ATENA/ 2ª SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3ª P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
24/1	117347	14:00	15:50	1ª P.S ATENA/ 2ª SECRETARIA DA SAUDE TABOÃO DA SERRA/3ª P.S ATENA (RETORNO)	R$ 164,27	ELAINE	UTILITÁRIO	TRANSPORTES	
					R$ 11.698,61				

QUE DEUS ABENCOE

Cia Barros Moto Express Ltda
07.056.[illegible]01-78

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408552371301
14/02/2024 09:15:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.15.26
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: 756 - BANCO SICOOB S.A.
AGENCIA: 5032-6 - SICOOB UNIMAIS MANTIQUEIRA
CONTA:      15.404-0

FAVORECIDO:  SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA
CPF/CNPJ: 29.582.037/0001-57
VALOR: R$                              9.385,00
DEBITO EM: 09/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 020906
AUTENTICACAO SISBB:        3.8C5.700.BEA.036.F8A
```

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
2595

Data de Emissão
05/02/2024

Data e Hora da Competência
05/02/2024 às 08:57:28

Código de Verificação
0000-0000-1159

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	05/02/2024 **ás** 08:59:01	**Lote**	488351634
Número do RPS	0000-0000-1159	**Sequência**	1159

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
49	MANUTENCAO E SUPORTE EM SISTEMA	10.000,0000	1,00	0,00	0,00	10.000,00

Valor Total dos Serviços - R$10.000,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Gestao no S-467/2023 - TABOAO DA SERRA - UMTS.|Prestacao de Servicos de Fornecimento de Software de Gestao.|BANCO COOPERATIVA SICOOB|Agencia: 5032-6|Conta Corrente:
15.404-0|CHAVE PIX: financeiro@sistemasalutem.com.br|Ref. Jan/2024 - Vencto. 11/02/2024|

TRIBUTOS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)	Outros Tributos (R$)
65,00	300,00		150,00	100,00		

CIDE (R$)	IOF (R$)	IPI (R$)	ICMS (R$)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 10.000,00

Atividade
6209100-SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Operação	Deduçao de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço
Normal	Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálc. (R$)	Vlr. Total das Deduções (R$)	Vlr. Total Retido (R$)	Vlr. do ISS (R$)
4,0000	10.000,00	0,00	615,00	400,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R$ 9.385,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

O crédito gerado estará disponível somente após o recolhimento do ISS desta NF-e.

Recebi(emos) do Prestador: SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA CNPJ: 29.582.037/0001-57

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º **2595** emitida em **05/02/2024** às **08:57:28 -** Cód Verif **0000-0000-1159**
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/02/2024 Valor Total R$ **10.000,00** Valor Líquido R$ **9.385,00**
Ass: _____ em _____/_____/_____,
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇÕS PRESTADOS

Araçatuba, 05 de fevereiro de 2024.

Cliente:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - 45.349.461/0017-70
Referência:	01/2024
Número do chamado:	01
Analista:	Ney Anderson
Nota Fiscal:	2595
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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:47
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080960499558091255810003596240000029820
BENEFICIARIO:
CIRURGICA STAR LTDA EPP
NOME FANTASIA:
CIRURGICA STAR LTDA EPP
CNPJ: 13.923.576/0001-72
BENEFICIARIO FINAL:
CIRURGICA STAR LTDA EPP
CNPJ: 13.923.576/0001-72
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.907
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 298,20
VALOR COBRADO 298,20
==========
NR.AUTENTICACAO C.75E.CD4.481.B3C.B0E
==========
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 CIRURGICA STAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000020429 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente

CIRURGICA STAR LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 151 /157
VILA ANASTACIO Cep:05093-010
SAO PAULO/SP
Fone: 1136447687

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA

N. 000020429
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0113 9235 7600 0172 5500 1000 0204 2910 0534 5547

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. RECEB.TERC. C/ S.TRIBUT. CONT. SUBSTITUIDO	135240104970004 15/01/2024 16:40:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
146235289110		13.923.576/0001-72

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL		45.349.461/0017-70		15/01/2024
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 12/02/2024 298,20								

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	298,20

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	298,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
CIRURGICA STAR LTDA - EPP	0-REMETENTE		FXO1271	SP	13.923.576/0001-72

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 151	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	VOLUME(S)				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
51.001.0001	FRALDA DESC. INFANTIL P EQUENA C/14 Fab.:03/01/ 24 Val.:03/01/27 Lote:2 40103400	96190000	0500	5405	PT	30,0000	9,9400	298,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Contrato de Gestão Nº _____
Tabelião de _____
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____ Data: ___/___/___

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43255035			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135240104970004 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 40,11 (13.45%) Federal e R$: 53,68 (18.00%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 328705886.1..CONTRATO: N S-467/2023 NOSSO PV:019340 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CONF. LEI COMPLEMENTAR 123/2006	

powered by TOTVS

Itaú

RECIBO DO PAGADOR

CIRURGICA STAR LTDA - CNPJ: 13923576000172

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000020429	12/02/2024

Endereço Beneficiário/ Sacador Avalista
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 151/157 - SAO PAULO - SP - 05093-010

Mensagem

34191.09008 09604.995580 91255.810003 5 96240000029820

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00096049-9	REAL		298,20	DM	5589/12558-1

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Itaú **Banco Itaú S.A.** | **341-7** | **34191.09008 09604.995580 91255.810003 5 96240000029820**

Local de Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **12/02/2024**

Beneficiário: **CIRURGICA STAR LTDA** — **CNPJ: 13923576000172**

Agência/Código Beneficiário: 5589/12558-1

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2024	000020429	DM	N	15/01/2024	109/00096049-9

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	109	REAL			298,20

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário).

APÓS 12/02/24 MULTA DE R$ 5,96.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 0,10 AO DIA.
Protestar automaticamente após 3 dias vencido.
Não aceitamos depósito de boleto vencido.
Não concedemos prorrogação de vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador 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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
05/01/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51233	Fralda descartavel recem-nascido ate 5 kg	Unidade	350.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA INF.PEQ.14UNID C/BARREIRA KARICIA 00401, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 1	420,0	0,7100	298,2000	Confirmado
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FRALDA TURMA DA MONICA JUMBINHO RN PCT C/18UN - 20408-0 **Marca:** FALCON/ACTIVE **Embalagem:** PACOTE com 18	306,0	1,1304	345,9024	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque do produto					
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FRALDA (RN) C/34 *M* (T.DISNEY) -- KIMBERLY-CLARK KENKO IND E COMERCIO LTDA **Marca:** FRALDA (RN) C/34 *M* (T.DISNEY) -- KIMBERLY-CLARK KENKO IND E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 34	350,0	2,0200	707,0000	

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

Cirúrgica Star Ltda - EPP

13.923.576/0001-72

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 604,2000**	**↑4.50 % | R$ 26,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51233 - Fralda descartavel recem-nascido ate 5 kg	FRALDA INF.PEQ.14UNID C/BARREIRA KARICIA 00401, MEDI HOUSE	**Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 1	420,0	0,7100	298,2000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m					
35365 - Papel para ECG milimetrado form. A-4	PAPEL P/ ELETRO	**Marca:** TECNOPRINTT **Embalagem:** PACOTE com 1	2.000,0	0,1530	306,0000

***Referência:** 01/12/2023 - Qtd.2000.00 | Preço R$0,1400 | Variação da Última Compra: ↑9.29% | R$ 0,0130 | R$ 26,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 04/01/2024 às 9h10m

Cotação 328705886 Criada por Alexsandro Almeida no dia 02/01/2024 às 13h24m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497917321700010004400000124743696250000017800
BENEFICIARIO:
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF
NOME FANTASIA:
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
CNPJ: 02.933.275/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
CNPJ: 02.933.275/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.908
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.54A.B65.457.3C9.3FA
==========
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.

SUPRIMAIS INFORMÁTICA
PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL

SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA
AV. MUTIRAO Nº 2293, QD L-26 LT 4-A SETOR MARISTA
GOIANIA /GO CEP: 74.150-340 Telefone: (62) 3545-3100
suprimaisvenda@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.011.835
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0102 9332 7500 0103 5500 1000 0118 3510 0044 8066

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 RECEB. DE TERC.,	152247156913786 - 23/01/2024 14:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
103108378		02.933.275/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	23/01/2024

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nr. 862	JARDIM RECORD	06783230	23/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(11) 3572-8730	SP		

FATURA / DUPLICATA

11835/A	13/02/2024	178,00

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 PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00

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	178,00

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.
TRANSPORTADORA LOG EXPRESS LTDA.	0				06.995.647/0002-68

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA FERRADURA QD. 53 LOTE 4 E 5	GOIANIA	GO	103819460

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
8422	CANETA PRETA MEDIA COMPACTO Tot. Tributos R$ 16,45 Federal R$ 7,56 Estadual	96081000	5102	6108	UN	100,00	0,6300	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8904	PILHA ALCALINA AA/2A PEQUENA MAXPRINT Tot. Tributos R$ 10,87 Federal R$ 8,84 Estadual	85061010	2102	6108	UN	20,00	2,6000	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8344	CANETA AZUL COMPACTO MEDIA COMPACTO Tot. Tributos R$ 16,45 Federal R$ 7,56 Estadual	96081000	0102	6108	UN	100,00	0,6300	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N S-467/2023. VENDA C/BOLETA 21 DIAS P/ENTREGA. VENDA03 Vendedor: 37 - LILIA MARIA
Pré-venda: 14460 Total aproximado dos tributos R$: 43,77 Federal e 23,96 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC
ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM CONFIRA O PRODUTO COMPRADO. CONTRATO DE GESTAO
S-467/2023

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recabi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: michele Ass.:
Função: farmacêutica Data: 29/01/24

3,00

cobrança CAIXA

Beneficiário
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L

CPF/CNPJ
02.933.275/0001-03

Endereço do Beneficiário
AV MUTIRAO N. 2293,,-SETOR MARISTA/GOIANIA

UF
GO

CEP
74265-120

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

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 45 DIAS DE ATRASO
JUROS : 10,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 14/02/2024
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS
COBRAR JUROS DE 0,59 AO DIA

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
23/01/2024	23/01/2024	11835A	NAO	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
1842/0791731	14000000000001247-0	R$ 178,00	13/02/2024

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 | 10497.91732 17000.100044 00000.124743 6 96250000017800

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
13/02/2024

Beneficiário SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L — 02.933.275/0001-03
AV MUTIRAO N. 2293,,-SETOR MARISTA/GOIANIA — GO 74265-120

Ag./Cod. Beneficiário
1842/0791731

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/01/2024	11835A	DM	NAO	23/01/2024	14000000000001247-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 178,00

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 45 DIAS DE ATRASO
JUROS : 10,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 14/02/2024
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS
COBRAR JUROS DE 0,59 AO DIA

(-) Desconto
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE — 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:



Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **INJEX PEN**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR AZUL/PRETA/VERMELHA **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	0,6200	62,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	0,6300	63,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 ás 14h54m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,6500	65,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESF. BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,7500	75,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 016547 Caneta Esferográfica 0,7mm Preta **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 100	100,0	0,7500	75,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 PRETO REF 851 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	0,8800	88,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PRETA COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	100,0	0,9500	95,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	1,4500	145,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111923	**Plastico transp. p/ unitarizacao bobina 33 cm rolo com 10 Kg**	**Rolo**	**2.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** GRAMPEADOR 10FLS METAL (11,5CM) **Marca:** BRW **Embalagem:** 1 com 1	15,0	12,1600	182,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4135	**Pilha alcalina pequena**	**Unidade**	**20.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA MAXPRINT 1,5V AA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CARTELA com 4	20,0	1,2600	25,2000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA (AA) BLISTER COM 4 UNIDADES ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** BLISTER com 4	20,0	1,5600	31,2000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	20,0	1,6000	32,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PILHA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,6000	32,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA AA C/ 4 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,7200	34,4000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,7500	35,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040587 Pilha alcalina pequena AA 10 blistersx2unidades **Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 20	20,0	1,7700	35,4000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AA COM 2 ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	1,8700	37,4000	
Pâmela Stephane Oliveira Ribeiro	**Item:** Pilha Alcalina AA **Marca:** Maxxer **Embalagem:** caixa com 1	20,0	2,1000	42,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) **Marca:** ELGIN **Embalagem:** CARTELA C/2 com 1	20,0	2,6500	53,0000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 16	20,0	4,0000	80,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO AMARELO **Marca:** BRW **Embalagem:** UN com 1	24,0	1,4900	35,7600	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 009121 Caneta marca texto cis lumini amarela **Marca:** Sertic **Embalagem:** Caixa com 12	24,0	1,5833	37,9992	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111796	**Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou Bic**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**28/11/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**30/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR AZUL/PRETA/VERMELHA **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA com 50	100,0	0,6200	62,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	0,6300	63,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA BIC CRISTAL AZ **Marca:** BIC **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,6500	65,0000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	100,0	0,7500	75,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 50	100,0	0,7900	79,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000	
INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR 0,7 AZUL REF 851 COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA com 1	100,0	0,8800	88,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
06/12/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 32621 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:325341414 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
04/12/2023 às 9h0m	**05/12/2023 às 14h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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: 26

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	**Nome:** Cotações Elpacking **E-mail:** cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	**Nome:** Ronaldo Carvalho Brito **E-mail:** suprimaisvenda@hotmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** FOB	21 ddl	200,0000
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda 07.909.116/0001-97	**Nome:** Mario Fernando dos santos ETITAG **E-mail:** mario@eti-tag.com.br **Telefone:** (11) 94710-8665	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	160,0000
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	990,0000

Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME

02.933.275/0001-03

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**FOB**	**6 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 158,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101797 - Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor ou Bic	CANETA ESFEROGRAFICA	**Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	0,6300	63,0000

Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

4135 - Pilha alcalina pequena	PILHA	**Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,6000	32,0000

Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

111796 - Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou Bic	CANETA ESFEROGRAFICA	**Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	0,6300	63,0000

Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h54m
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	5	4.116,25
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	2	938,46
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	3	158,00
Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda	1	165,00
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	4	365,32

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**15**	**5.743,0300**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
5.743,0300	**5.743,0300**	**0,0000**
		0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497917321700010004400000124669196250000035980
BENEFICIARIO:
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INF
NOME FANTASIA:
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
CNPJ: 02.933.275/0001-03
BENEFICIARIO FINAL:
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMAT
CNPJ: 02.933.275/0001-03
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.909
DATA DE VENCIMENTO 13/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 359,80
VALOR COBRADO 359,80
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FF5.879.20F.4A3.407
==========
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 SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.011.834
Série: 001

SUPRIMAIS INFORMÁTICA
PAPELARIA E AUTOMAÇÃO COMERCIAL

SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P/INFORMATICA LTDA
AV. MUTIRAO Nº 2293, QD L-26 LT 4-A SETOR MARISTA
GOIANIA /GO CEP: 74.150-340 Telefone: (62) 3545-3100
suprimaisvenda@hotmail.com

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 -Saída [1]
Nº: 000.011.834
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
5224 0102 9332 7500 0103 5500 1000 0118 3410 0058 2148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERACÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZACÃO DE USO
VENDA DE MERC. ADQ. OU RECEB. DE TERC.,	152247156904258 - 23/01/2024 14:25:33

INSCRICÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
103108378		02.933.275/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	23/01/2024

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA Nr. 862	JARDIM RECORD	06783230	23/01/2024

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(11) 3572-8730	SP		

FATURA / DUPLICATA

11834/A	13/02/2024	359,80

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. SUBSTITUICÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,80

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	359,80

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.
TRANSPORTADORA LOG EXPRESS LTDA.	0				06.995.647/0002-03

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRICÃO ESTADUAL
ALAMEDA FERRADURA QD. 53 LOTE 4 E 5	GOIANIA	GO	103819460

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	VOLUME			3,00	3,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
9582	ROTULADOR ELETRONICO PT80 BROTHER Tot. Tributos R$ 30,60 Federal R$ 19,60 Estadual	84729099	7102	6108	UN	1,00	280,0000	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9964	FITA P/ROTULADORA BROTHER-MK231 12MM MAXPRINT	96121000	2102	6108	UN	1,00	65,0000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8633	CLIPS GRANDE 8/0 CX.25 UNID XR Tot. Tributos R$ 0,99 Federal R$ 0,99 Estadual	83059000	0102	6108	CX	2,00	2,9000	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2268	CLIPS GRANDE 4/0 DBR Tot. Tributos R$ 1,54 Federal R$ 1,53 Estadual	83059000	0102	6108	CX	3,00	3,0000	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRICÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACÕES COMPLEMENTARES

CONTRATO N S-467/2023. VENDA C/BOLETA 21 DIAS P/ENTREGA. VENDA03 Vendedor: 37 - LILIA MARIA
Pré-venda: 14461 Total aproximado dos tributos R$: 33,13 Federal e 22,12 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC
ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM CONFIRA O PRODUTO COMPRADO. CONTRATO DE GESTAO S-467/2023

RESERVADO AO FISCO

cobrança CAIXA

Beneficiário
SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L

CPF/CNPJ
02.933.275/0001-03

Endereço do Beneficiário
AV MUTIRAO N. 2293,,-SETOR MARISTA/GOIANIA

UF
GO

CEP
74265-120

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE

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 45 DIAS DE ATRASO
JUROS : 10,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 14/02/2024
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS
COBRAR JUROS DE 1,20 AO DIA

Data Documento	Dt. de Processamento	Num. Documento	Aceite	Carteira	Espécie
23/01/2024	23/01/2024	11834A	NAO	RG	DM

Ag./Cod. Beneficiário	Nosso Número	Valor do Documento	Vencimento
1842/0791731	14000000000001246-2	R$ 359,80	13/02/2024

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 | 10497.91732 17000.100044 00000.124669 1 96250000035980

Local de Pagamento
PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Vencimento
13/02/2024

Beneficiário SUPRIMAIS SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA L 02.933.275/0001-03
AV MUTIRAO N. 2293,,-SETOR MARISTA/GOIANIA GO 74265-120

Ag./Cod. Beneficiário
1842/0791731

Data do Documento	Num. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
23/01/2024	11834A	DM	NAO	23/01/2024	14000000000001246-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	RG	R$			R$ 359,80

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
NAO RECEBER APOS 45 DIAS DE ATRASO
JUROS : 10,00% AO MES (DIAS CORRIDOS) A PARTIR DE: 14/02/2024
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS
COBRAR JUROS DE 1,20 AO DIA

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimento

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE 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
111796	Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou 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:**01/08/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**29/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **COMPACTOR**
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** CO MPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,6200	31,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 ás 14h55m.					
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA COMPACTOR AZUL/PRETA/VERMELHA **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** CAIXA com 50	50,0	0,6200	31,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA BIC CRISTAL AZ **Marca:** BIC **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	50,0	0,6500	32,5000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA AZUL **Marca:** BIC **Embalagem:** UN com 1	50,0	0,7500	37,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 50	50,0	0,7900	39,5000	
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
112426	ROTULADORA ELETRONICA PORTATIL	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** ROTULADOR **Marca:** BROTHER **Embalagem:** 1 com 1	1,0	250,0000	250,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 ás 14h55m.					
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** ROTULADOR PT80 **Marca:** BROTHER **Embalagem:** UN com 1	1,0	318,9000	318,9000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** diversos **Marca:** diversos **Embalagem:** 1 com 1	1,0	324,0000	324,0000	
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** ROTULADOR ELETRONICO PT-80 AZUL BROTHER **Marca:** BROTHER **Embalagem:** CX com 1	1,0	395,0000	395,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113621	FITA PARA ROTULADORA - 12MM 0.47 - M-K231	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** FITA P/ROTULADOR BROTHER **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	1,0	25,0000	25,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 ás 14h55m.					
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** FITA PARA ROTULADOR M231 BROTHER **Marca:** BROTHER **Embalagem:** UN com 1	1,0	69,2000	69,2000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** FITA ROTULADOR M231 12MM X 8 METROS PRETO SOBRE BRANCO BROTHER **Marca:** BROTHER **Embalagem:** unidade com 1	1,0	70,4600	70,4600	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** brother **Marca:** brother **Embalagem:** unid com 1	1,0	71,9000	71,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101801	Clips para papel nº 8-0	Caixa	2.0

Últimas compras

Data:**02/10/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca: **FIXPAPER**
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **9,1000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 8/0 - CAIXA C/ 25 **Marca:** GO OFFICE **Embalagem:** CAIXA com 25	2,0	2,8000	5,6000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CLIPS **Marca:** XR **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	2,0	2,9000	5,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 ás 14h55m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CLIPS 8/0 GALVANIZADO CAIXA 170 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE **Marca:** JUSSARA OFFICE **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	8,3000	16,6000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	2,0	8,7500	17,5000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	2,0	9,1000	18,2000	
13a Informatica E Material De Escritorio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 8/0 C/500G **Marca:** BACCHI **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	11,0500	22,1000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 063057 Clips galvanizado aço 8/0 linha leve 170un **Marca:** Bacchi **Embalagem:** Caixa com 1	2,0	11,7000	23,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113589	**Clips para papel nº 4-0**	**Caixa**	**3.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Levox Comercial de Fitas Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO 4/0 - CAIXA C/ 50 **Marca:** GO OFFICE **Embalagem:** CAIXA com 1	3,0	2,4300	7,2900	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CLIPS **Marca:** XR **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	3,0	3,0000	9,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 05/12/2023 ás 14h55m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
06/12/2023

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 31778/33429 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF DEZ/2023 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:324500115 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
27/11/2023 às 16h26m	**28/11/2023 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: 2 | Participantes da cotação: 8

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Alexandra Dieb Sobral **E-mail:** polgrymas@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	**Nome:** Ronaldo Carvalho Brito **E-mail:** suprimaisvenda@hotmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** FOB	21 ddl	200,0000

Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME

02.933.275/0001-03

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**FOB**	**6 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
4	--	**R$ 289,8000**	**4.10 % | R$ 12,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112426 - ROTULADORA ELETRONICA PORTATIL	ROTULADOR	**Marca:** BROTHER **Embalagem:** 1 com 1	1,0	250,0000	250,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h55m					
113621 - FITA PARA ROTULADORA - 12MM 0.47 - M-K231	FITA P/ROTULADOR BROTHER	**Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	1,0	25,0000	25,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h55m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
101801 - Clips para papel nº 8-0	CLIPS	**Marca:** XR **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	2,0	2,9000	5,8000
***Referência:** 02/10/2023 - Qtd.2.00 | Preço R$9,1000 \| Variação da Última Compra: ↓ 68.13% \| R$ 6,2000 | R$ 12,4000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
113589 - Clips para papel nº 4-0	CLIPS	**Marca:** XR **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	3,0	3,0000	9,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 05/12/2023 às 14h55m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	9	280,61
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	4	289,80

Total de fornecedores confirmados
2

Total de itens confirmados
13

Total confirmado (R$)
570,4100

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
570,4100

Valor anterior (R$)
582,8100

Variação total (R$)
12,4000
2.13% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084171778000514672400000896240000003500
BENEFICIARIO:
SIND UN EMP EST SERV S OS REG
NOME FANTASIA:
SIND UN EMP EST SERV S OS REG
CNPJ: 96.500.368/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
SIND UN EMP EST SERV S OS REG
CNPJ: 96.500.368/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.910
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 35,00
VALOR COBRADO 35,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.192.A7D.E00.72B.AEA
==========
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.

Banco Itaú S/A | **341-7**

Beneficiário
SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO

Agência/Código do Beneficiário
0001 / 46724-0

Endereço Baneficiário / Sacador Avalista
RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045

CNPJ:
96.500.368/0001-98

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Nosso número	Vencimento	Espécie	(=)Valor do documento
109 / 00417177-8	12/02/2024	R$	35,00

Recibo do Pagador

BOLETO REFERENTE MENSALIDADE ASSOCIATIVA - PERÍODO 01/2024.

RESSALTAMOS ALGUMAS ORIENTAÇÕES:

1 - PEDIMOS QUE VSª ATENTE-SE A LISTAGEM DE SÓCIOS ENCAMINHADA PELO SUEESSOR, CONTENDO: NÚMERO DE MATRÍCULA DO SÓCIO, NOME COMPLETO, Nº DE CPF E VALOR A SER DESCONTADOINDIVIDUALMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESSALTAMOS QUE, OS VALORES ESPECIFICADOS NALISTAGEM, ESTÃO EM CONFORMIDADE E DELIBERAÇÃO APROVADA EM ASSEMBLEIA CONVOCADA PARA ESTE FIM E, TRATAM DA ESCOLHA INDIVIDUAL DO ASSOCIADO;

2 - A RELAÇÃO DOS SÓCIOS AFASTADOS E DEMITIDOS TERÁ QUE SER ENVIADO ANTES DO DIA 10, POIS O FECHAMENTO PARA CONFECÇÃO DOS BOLETOS OCORRE ENTRE DIAS 10 À 20 DO MÊS;

3 - LEMBRANDO QUE, SUA EMPRESA OU CONTABILIDADE TEM A FACILIDADE DE IMPRIMIR OS BOLETO DAS CONTRIBUIÇÕES ATRAVÉS DO SITE DO SUEEESSOR - HTTPS://WWW.SUEESSOR.ORG.BR/FINANCEIRO/EMISSAO-DE-BOLETO/.

4 - DE ACORDO COM AS REGRAS DO BANCO CENTRAL, APÓS O VENCIMENTO ATÉ 30 (TRINTA DIAS) O BOLETO SÓ PODERÁ SER ATUALIZADO NO SITE: HTTP://WWW.ITAU.COM.BR/SERVICOS/BOLETOS/ATUALIZAR

Via do Banco

Banco Itaú S/A | 341-7 | 34191.09008 41717.780005 14672.400000 8 96240000003500

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: 12/02/2024

Beneficiário: SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO — CNPJ: 96.500.368/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 46724-0

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data processamento	Nosso número
18/01/2024	109 / 00417177-8	REC	N	18/01/2024	109 / 00417177-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	109	R$		35,00	35,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E JUROS DE 01% (HUM POR CENTO) AO MÊS.

(-)Descontos/Abatimentos

(-) Outras deduções

(+)Mora/Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador 20.871 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862-
06783-230 Jardim Record Taboão da Serra - SP

Sacador Avalista — CNPJ:

Código de baixa:

Autenticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



20.871 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA

Matrícula	Nome	Cpf	Valor
17719	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	113.977.098-55	35,00
1		**Total desta Empresa :**	**35,00**
1		**Total Geral :**	**35,00**

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000035188974801040196260000055589
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.911
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 555,89
VALOR COBRADO 555,89
==========
NR.AUTENTICACAO 3.617.0EF.E1D.C26.667
==========
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.

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 752169
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0111 2060 9900 0107 5500 1000 7521 6910 0024 1886

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131245775128338 17/01/2024 14:13:50

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	17/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	17 JAN 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 14/02/2024 555,89

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
555,89	22,24	0,00	0,00	555,89

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	555,89

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
6	CAIXA			10,13	10,13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	V.UNIT	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33167	BOLSA ACT LIFE DREN OP RECOR 19/64-C/10 REF-1181397-CONVATEC LT 3G03264 (3) 07/20-28 (Fornecedor: 4144, Lote: 3G03264, Qtde: 3 ,Data Fab: 14/11/2023, Data Val: 01/07/-2028)	30069110	200	6108	CX	3	110.9633	332.89	332,89	13,32	0.00	4.00	0.00
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K1537 (5) 10/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1537, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 24/10/2028)	90183111	100	6108	CX	5	44.6000	223.00	223,00	8,92		4.00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
[illegible] constante (s) rigorosamente
[illegible] / pedido de compra.
Assinatura:
Data: 17/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 331004417 CONTRATO DE GESTÃO N 8-467/2023 ||#R10P2V5 R5R3V1 ||
ITEM 1 e 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucas 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 77,82
Pedido: 720671
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-PE 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: 0,10

Mercadorias avariadas e/ou faltas só serão repostas se forem relacionadas aos conhecimentos de transportes.

RESERVADO AO FISCO

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 17/01/24 21:05 | FL 1/1

SÉRIE	NÚMERO	MODAL	MODELO	Nº PROTOCOLO
8	001272058	RODOVIÁRIO	57	131242117787143

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2401.01.125.797/0005-40-57-008-001.272.058-129.278.433-6

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 E HOSPITALARES LTDA**
END **RUA PROJETADA SN ITAIM**
MUN **CAMBUI - MG** CEP **37600-000**
CNPJ **11.206.099/0001-07** IE **0017711480296** FONE **(11)40532222**

DESTINATARIO **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL** (HOSPITAL SANTA ISABEL DO DRAMA)
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 E HOSPITALARES 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 E HOSPITALARES 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	24,77
FRETE VALOR	0,71
DESPACHO	14,12
GRIS	4,98
PEDÁGIO	6,66
FRETE TOTAL (R$)	51,24

MERCADORIA

PROD PREDOMIN		BOLSA ACT LIFE
ESPECIE		CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R$)		555,89
QTDE PARES/VOLUMES	0	6
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,1000	10,130
PESO CÁLCULO (Kg)		30,000

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$)		51,24

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: R12P2V5_720671. - 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: 0,74 COFINS: 3,39 TOTAL: 4,13

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 31240111206099000107550010007521691000241886

PIX

PLACA COLETA	TOMADOR	COBRAR	PREV.ENTREGA	NR
PA00001	REMET	A PRAZO	19/01/24	00147438391478 - 00147438392199

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 801635-6
ITR / 19

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Corte aqui

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
18/01/2024

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:331004417 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
16/01/2024 às 10h7m	**16/01/2024 às 15h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
985	Formol 10% frasco c/ 1000 ml - FISPQ	Frasco	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** FORMOL TAMPONADO 10% 1000ML INDALABOR (12) - INDALABOR INDAIA LAB. FARMACEUTICO LTDA **Marca:** FORMOL TAMPONADO 10% 1000ML INDALABOR (12) - INDALABOR INDAIA LAB. FARMACEUTICO LTDA **Embalagem:** 12	1,0	6,2250	6,2250	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** SOLUCAO DE FORMOL TAMPONADO 10% **Marca:** D.G.L **Embalagem:** UN com 1	1,0	6,8900	6,8900	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** INDALABOR **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** 12	1,0	7,5978	7,5978	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FORMOL 37% 1000ML **Marca:** QUIMESP **Embalagem:** CAIXA com 15	1,0	8,1200	8,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
685	Bolsa de Colostomia Karaia Opaca, Drenável, Recortável de 19 a 64mm Fechamento com clip c/ Suporte Adesivo Flexível	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** CASEX **Marca:** CASEX **Embalagem:** 10 com 15	20,0	8,5000	170,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CONVATEC **Marca:** CONVATEC **Embalagem:** 10	30,0	11,0963	332,8890	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/01/2024 ás 15h19m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
NAMA HOSPITALAR LTDA	**Item:** BOLSA COLOSTOMIA DREN OPACA RECOR 19/64MM C/10 ACTIVELIFE 1181397/22773/1150626 **Marca:** CONVATEC **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	12,1900	243,8000	
Polo Cirúrgico Ltda - ME	**Item:** BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL TRANSP.OPACA RECORTAVEL 19/64MM ACTIVE-LIFE 1150626, CONVATEC **Marca:** CONVATEC **Embalagem:** UN com 10	20,0	14,2100	284,2000	
Estomaplast Produtos Hospitalares Ltda - Me	**Item:** BOLSA ACT LIFE DREN TR RECOR 19/64 MM ref. 1003073 CONVATEC **Marca:** CONVATEC **Embalagem:** FECHADA com 10	20,0	14,4500	289,0000	
W. J. Andrade Comercio De Artigos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** BOLSA COLOSTOMIA ACTIVE LIFE DRENAVEL OPACA 19/64MM - REF. 22773/1150626 **Marca:** CONVATEC **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	14,5400	290,8000	

Cotação 331004417 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h7m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3574	Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,0895**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.500,0	0,0892	223,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/01/2024 ás 15h19m.					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SERINGA DE INSULINA 1 ML SEM AGULHA **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,0967	193,4000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SR **Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0985	197,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL 1ML S/ AGULHA (INJEX) **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,1000	200,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 1ML INSULINA S/ AGULHA LUER SLIP C/500 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,1140	228,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 1ML S/AG.DESC.INSULINA, INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1	2.000,0	0,1420	284,0000	
Ortopedia E Cirurgica Bem Estar Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL PARA INSULINA 1ML **Marca:** Medix **Embalagem:** Caixa com 100	2.000,0	0,1800	360,0000	
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** SERINGA 01 ML INSULINA BICO SLIP 13X0,45 26G 1/2 - INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** CAIXA com 100	2.000,0	0,2000	400,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
W. J. Andrade Comercio De Artigos Hospitalares Eireli - Me	**Item:** SERINGA PARA INSULINA 01ML COM AGULHA 13 X 4,5 LUER SLIP **Marca:** SALDANHA RODRIGUES - SR **Embalagem:** BLISTER/CAIXA com 500	2.000,0	0,2100	420,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C\ 1400 PC - SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C\ 1400 PC BD **Marca:** SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C\ 1400 PC - SERINGA INSULINA 1ML LUER SLIP S AGULHA CX C 1400 PC CX C\ 1400 PC BD **Embalagem:** 1400	2.000,0	0,2930	586,0000	
Polo Cirúrgico Ltda - ME	**Item:** SERINGA 1 ML LUER SLIP BD **Marca:** BD **Embalagem:** CX com 1400	2.000,0	0,5330	1.066,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 1ML C/AG 13X3,8 C/150UN **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 150	2.000,0	1,0200	2.040,0000	

Cotação 331004417 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h7m

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA 17.700.763/0001-48	Webservices Futura (21) 3311-5186 comercial@medicamentosfutura.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	21/01/2024	30 ddl	500,0000
W. J. Andrade Comercio De Artigos Hospitalares Eireli - Me 34.024.955/0001-09	João Carlos Meneghetti (44) 99145-6662 vendas2@materialmedico.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	21 ddl	1.000,0000
Estomaplast Produtos Hospitalares Ltda - Me 12.187.448/0001-45	Cotações Estomaplast (11) 2759-2100 cotacoes@estomaplast.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** cif	23/01/2024	30 ddl	300,0000
Ocean Produtos Hospitalares Ltda 10.349.885/0002-73	Rafael Camarini comercial@oceanhospitalar.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	31/01/2024	30 ddl	500,0000
Ortopedia E Cirurgica Bem Estar Ltda 43.446.345/0001-86	Leticia Borges (11) 2325-7607 compras@cirurgicavidanova.com.br	**Entrega:** 10 Dias **Frete:** fob	16/01/2024	21 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	19/01/2024	21 ddl	500,0000
Polo Cirúrgico Ltda - ME 08.323.951/0001-03	Murilo Augusto Gonçalves polo.cir@hotmail.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	a vista	300,0000
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me 03.402.979/0001-12	MICHELLY NOVAK (11) 2082-8301 michelly.martcirur@gmail.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	23/01/2024	28 ddl	500,0000
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda 08.231.734/0001-93	Aline Arantes vendas21@futuramedicamentos.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	21 ddl	500,0000
NAMA HOSPITALAR LTDA 37.422.091/0001-63	Ronaldo Martins (18) 99621-1599 namahospitalar@gmail.com	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	28 ddl	500,0000
Medical Shopping Produtos Hospitalares Eireli 04.656.390/0001-03	Leticia Assunção (11) 4509-4005 vendas@medicalshopp.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	30 ddl	700,0000
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli 28.320.906/0001-02	Hillary Cunha (21) 3030-0612 comercial@drl-brasil.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	28 ddl	1.000,0000
CBS Medico Cientifica S/A 48.791.685/0001-68	ws_cbsmedico_sp (11) 3347-2700 elida.mikaele@cbsmed.com.br	**Entrega:** 2 Dias **Frete:** cif	19/01/2024	28 ddl	500,0000
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda 04.654.861/0001-44	Viviane Ferreira (31) 3377-8333 comercial11@indalabor.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	16/01/2024	30 ddl	1.500,0000
B.r. Hosp Distribuidora Ltda 42.125.513/0001-79	Usuário Ws B.r. Hosp Distribuidora Ltda (16) 3505-8045 ti@brhospdistribuidora.com.br	**Entrega:** 1 Dias **Frete:** cif	23/01/2024	30 ddl	300,0000
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	19/01/2024	28 ddl	550,0000

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	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	19/01/2024	28 ddl	550,0000

Cotação 331004417 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h7m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	2	555,8890

Total Confirmado
R$ 555,8890

Cotação 331004417 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h7m

Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG

11.206.099/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 555,8890**	**↓0.13 % | R$ 0,7500**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
685 - Bolsa de Colostomia Karaia Opaca, Drenável, Recortável de 19 a 64mm Fechamento com clip c/ Suporte Adesivo Flexível	CONVATEC	**Marca:** CONVATEC **Embalagem:** 10	30,0	11,0963	332,8890
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 16/01/2024 às 15h19m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
3574 - Seringa descartavel 01 ml s/ ag. p/ insulina	SR	**Marca:** SR **Embalagem:** 500	2.500,0	0,0892	223,0000

***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0895 | Variação da Última Compra:↓0.34% | R$ 0,0003 | R$ 0,7500
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 16/01/2024 às 15h19m

Cotação 331004417 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h7m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080336558724951213500005296260000090924
BENEFICIARIO:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
NOME FANTASIA:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
PULIRE INDUS E CO MAT L EIRELI
CNPJ: 65.791.089/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.912
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 909,24
VALOR COBRADO 909,24
==========
NR.AUTENTICACAO 5.AD0.F0A.7A8.B60.B0B
==========
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 PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 909,24 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 213.256
Série 0

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

pulire HIGIENE & LIMPEZA

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO - 04764-080
Sao Paulo - SP Fone: (11) 5507-5052

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 213.256
Série 0
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0165 7910 8900 0105 5500 0000 2132 5610 6838 3890

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/Recebida de Terceiros	135240099320813 - 15/01/2024 08:29:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
113.255.458.115		65.791.089/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	15/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	15/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(11) 3572-8730		08:29:26

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/02/2024
Valor	R$ 909,24

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
909,24	163,66	0,00	0,00	0,00	909,24
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	909,24

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)
2				7,542	7,542

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
5454	DISPENSER COPO CAFE EM ACO INOX AS 50ML JS CEST: 10.013.00	73239900	000	5102	UN	6	45,00	270,00	270,00	48,60	0,00	18,00	0,00
2103	DISPENSER COPO AGUA EM ACO INOX A10 180ML A 200ML JS CEST: 10.013.00	7323990	000	5102	UN	12	53,27	639,24	639,24	115,06	0,00	18,00	0,00

Central de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
conforme a(s)
especificação
da compra.
Nome: Jivaine Ass.:
Data: 15/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras.umts@taboao.ahbb.org.br Inf. Contribuinte: Produto destinado a Consumidor Final. Trib aprox R$ 177,76 Federal e R$ 163,66 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2A4940 Pedido: 328911869.1	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 14/01/21 VISTO Viviane
LANÇADA EM ESTOQUE
EM ____/____/____ VISTO _____
( )P ( )L OF _____

Viviane

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

PULIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EIRELI
R MARCILIO DIAS, 199
SOCORRO - 04764-080
São Paulo - SP (11) 5507-5052
Email: financeiro@pulire.com.br

Representação Gráfica de CC-e
(Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 110110352401657910890001055500000021325610683838900 1

Criado em: 19/01/2024 as 16:43:49

Protocolo: 135240139992063 - Registrado na SEFAZ em: 19/01/2024 as 16:43:51

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

Nota Fiscal: 000.213.256 - Série: 000
CNPJ do Destinatário: 45.349.461/0017-70

3524 0165 7910 8900 0105 5500 0000 2132 5610 6838 3890

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
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
08/01/2024

Título: DISPENSER PARA COPOS - SC 36250 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328911868 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/01/2024 às 15h51m	**04/01/2024 às 14h49m**	**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
113653	Dispensador em aço inox para copo de café de 50mL	Unidade	6.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE CAFÉ 50 mL **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	6,0	45,0000	270,0000	No carrinho
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/ COPO CAFÉ 50ML INOX JSN **Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	6,0	46,9500	281,7000	
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda	**Item:** DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE CAFÉ 50 mL **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	6,0	47,0000	282,0000	
Walcle Lopes Comercio De Mercadoria Em Geral	**Item:** Dispensador em aço inox para copo de café de 50mL **Marca:** METALLURGICA GLOBO REF. 601 **Embalagem:** pç com 1	6,0	49,9900	299,9400	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** Dispenser Suporte Porta Copos Café Inox **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	6,0	68,0000	408,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113652	Porta Copo Descartável Suporte Inox Dispensador Água 200ml	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Walcle Lopes Comercio De Mercadoria Em Geral	**Item:** Porta Copo Descartável Suporte Inox Dispensador Água 200ml **Marca:** METALURGICA GLOBO REF. 701 **Embalagem:** pç com 1	12,0	52,9900	635,8800	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE ÁGUA 180/200 mL JSN **Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	53,2700	639,2400	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda	**Item:** DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE ÁGUA 180/200 mL **Marca:** JSN **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	54,0000	648,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** DISPENSER P/COPO AGUA INOX A10 **Marca:** JSN **Embalagem:** UNIDADE com 1	12,0	57,6200	691,4400	
Shammah Comercio de Materiais Eireli	**Item:** Porta Copos Descartavel Inox Agua 200ml Espelhado **Marca:** metal suga **Embalagem:** 1 com 1	12,0	65,8600	790,3200	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Walcle Lopes Comercio De Mercadoria Em Geral 42.117.116/0001-55	Walcle lopes Lopes (11) 2781-7956 comerciallicibras@outlook.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	04/01/2024	30 ddl	200,0000
Abamar Produtos Para Hospitais Ltda 21.096.473/0001-04	ANGELO MAROSTICA (11) 2475-1997 kmarostica2@gmail.com	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	04/01/2024	30 ddl	0,0000
Shammah Comercio de Materiais Eireli 29.089.460/0001-10	Giselly Paes (21) 3936-0850 gisellypaes@shammahcomercio.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	28/01/2024	30 ddl	1.000,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	18/01/2024	30 ddl	200,0000
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda 08.189.587/0001-30	Margarete Oliveira coml118@qservice.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	04/01/2024	28 ddl	250,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Confirmado
R$ 0,0000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Pulire Comercial Ltda	2	909,2400

Total No carrinho
R$ 909,2400

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
08/01/2024

Título: DISPENSER PARA COPOS - SC 36250 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328911868 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
03/01/2024 às 15h51m	**04/01/2024 às 14h49m**	**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: 5

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	**Nome:** Christiane Garcia Camiletti Marques **E-mail:** christiane@pulire.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	200,0000

Pulire Comercial Ltda

65.791.089/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 200,0000	**CIF**	**7 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 909,2400**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113653 - Dispensador em aço inox para copo de café de 50mL	DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE CAFÉ 50 mL	**Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	6,0	45,0000	270,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 08/01/2024 às 14h35m					
113652 - Porta Copo Descartável Suporte Inox Dispensador Água 200ml	DISPENSER EM AÇO INOX PARA COPO DE ÁGUA 180/200 mL JSN	**Marca:** JSN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	53,2700	639,2400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 08/01/2024 às 14h35m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Pulire Comercial Ltda	2	909,24

Total de fornecedores confirmados
1

Total de itens confirmados
2

Total confirmado (R$)
909,2400

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
909,2400

Valor anterior (R$)
909,2400

Variação total (R$)
0,0000
0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090296619200300002455178196260000288160
BENEFICIARIO:
ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PRO
NOME FANTASIA:
ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
CNPJ: 07.397.742/0001-41
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.913
NOSSO NUMERO 29661920000002455
CONVENIO 02966192
DATA DE VENCIMENTO 14/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.881,60
VALOR COBRADO 2.881,60
==========
NR.AUTENTICACAO 0.C67.3FB.9A8.39B.981
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ITA SAFETY EQUIP DE PROT INDIVIDUAL LTDA

RUA CARAGUATATUBA, 97 - ITAIM PAULISTA - CEP:08110-120 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)2626-7417
www.itasafety.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000011690 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 3977 4200 0141 5500 1000 0116 9010 0012 6128

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135240105724466 15/01/2024 18:06:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
146475509115		07.397.742/0001-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	15/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ESTR TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD TRIANON		06783-230	15/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)3572-8707	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2024	2.881,60									

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	2.881,60

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	2.881,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOSSO CARRO	0 - REMETENTE				07.397.742/0001-41

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA CARAGUATATUBA, 97-ITAIM PAULISTA	SAO PAULO	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME	A.H.B.B	0	55,200	54,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	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
512868	MANGUEIRA DE INCENDIO 15 METROS DE 1 1/2" TIPO 2	59090000	0102	5102	PC	8,00	360,20	0,00	2.881,60	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: Katheurine Ass.: Kids

Função: Sec. Seg. Trab. Data: 18/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
VALOR TOTAL APROX. DE TRIBUTOS FEDERAIS,ESTADUAIS,MUNICIPAIS: 0.00 "Empresa Optante pelo Simples Nacional, permite o aproveitamento de credito de ICMS de 2,82% nos termos do art. 23 da Lei Complementar 123/2006. c09p10319 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 *OC BIONEXO ID:327865705 SC:26647	

Software Emissor TrueWorks :: focusnfe.com.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 02966.192003 00002.455178 1 96260000288160

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
17400-000 GARCA SP

CNPJ: **45.349.461/0017-70**

Data de Vencimento: **14/02/2024**

Agência/Código do Beneficiário: **1819-8/40494-2**

Nome do Beneficiário / Endereço
ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI
R CARAGUATATUBA 97 - VILA SILVA TELES
08110-120 SAO PAULO SP

CNPJ: **07.397.742/0001-41**

Nosso Número: **00029661920000002455**

Valor do Documento: **2.881,60**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	011690	**DM**	**N**	**15/01/2024**	

Autenticação mecânica

.....

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02966.192003 00002.455178 1 96260000288160

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: **14/02/2024**

Nome do Beneficiário
ITA SAFETY EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDI

CNPJ: **07.397.742/0001-41**

Agência/Código do Beneficiário: **1819-8/40494-2**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/01/2024	**011690**	**DM**	**N**	**15/01/2024**	**00029661920000002455**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.881,60**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

```
JUROS: Taxa Mensal        :   4,00 % APOS 14/02/2024
MULTA DE     4,00% A PARTIR DE   15/02/2024
PROTESTO: A partir de 26/02/2024
```

(-) Desconto/Abatimento: **0,00**

(+) Juros/Multa: **0,00**

(=) Valor Cobrado: **2.881,60**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862
17400-000 GARCA SP

CNPJ: **45.349.461/0017-70**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
16/01/2024

Título: MANGUEIRAS DE INCÊNDIO - SC 26647 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:327865705 | Tipo de cotação:Cotação Normal | Criada por:Naiani Sousa

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
26/12/2023 às 12h30m	**04/01/2024 às 13h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N 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
1136421	Mangueira De Incendio Hidrante 15m 1 1/2 Certificada Tipo 2	Unidade	8.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	**Item:** MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 METROS TIPO 2 1 1/2". C/ENGATE RÁPIDO NBR 11861 (INMETRO) **Marca:** FLEXCASTY **Embalagem:** PLASTICO com 1	8,0	360,2000	2.881,6000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/01/2024 ás 11h45m.					
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda	**Item:** Mangueira Industrial II 1 1/2' 15m **Marca:** Metal Casty **Embalagem:** caixa com 1	8,0	409,0000	3.272,0000	
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda	**Item:** MANGUEIRA INCENDIO TIPO 2 1.1/2 X 15M **Marca:** INMASP **Embalagem:** PC com 1	8,0	424,6000	3.396,8000	
Globo Safety Comercial Ltda - Me	**Item:** MANGUEIRA TIPO II 1 1/2 **Marca:** BUCKA **Embalagem:** UNIDADE com 1	8,0	523,9900	4.191,9200	
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me	**Item:** Mangueira De Incendio Hidrante 15m 1 1/2 Certificada Tipo 2 **Marca:** nacional **Embalagem:** CAIXA com 8	8,0	699,0000	5.592,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me 13.588.040/0001-48	Sulamitas Nogueira (21) 98544-6774 jvrcomercio@hotmail.com	**Entrega:** 28 Dias **Frete:** cif	05/01/2024	30 ddl	0,0000
Globo Safety Comercial Ltda - Me 24.973.155/0001-72	Almir Costa (11) 3774-8134 almir@globosafety.com.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	27/12/2023	30 ddl	1.000,0000
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me 07.397.742/0001-41	Lucidio de Souza vendas@itasafety.com.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	27/12/2023	30 ddl	1.500,0000
Arican Equipamentos de Proteçao e Manutencao Industrial Ltda 72.804.057/0002-35	Marcelo da Silva Zelaquette (11) 2723-9312 marcelo@arican.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	27/12/2023	30 ddl	650,0000
Ls Consultoria Empresarial Para Seguranca Industrial Ltda 37.094.649/0001-29	Lucas Mourais Silva (19) 99118-3821 lucas@lssegurancaindustrial.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** fob	27/12/2023	10 ddl com boleto	3.272,0000

Cotação 327865705 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 12h30m

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me	1	2.881,6000

Total Confirmado
R$ 2.881,6000

Cotação 327865705 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 12h30m

Ita Safety Equipamentos de Proteção Individual Ltda - Me

07.397.742/0001-41

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**15 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.881,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1136421 - Mangueira De Incendio Hidrante 15m 1 1/2 Certificada Tipo 2	MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15 METROS TIPO 2 1 1/2". C/ENGATE RÁPIDO NBR 11861 (INMETRO)	**Marca:** FLEXCASTY **Embalagem:** PLASTICO com 1	8,0	360,2000	2.881,6000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 08/01/2024 às 11h45m

Cotação 327865705 Criada por Naiani Sousa no dia 26/12/2023 às 12h30m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRE

40390000071071040900374392239013796270000283000
BENEFICIARIO:
Cora SCD SA
NOME FANTASIA:
Cora SCD SA
CNPJ: 37.880.206/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
Sinconecta Tecnologia Da Informacao
CNPJ: 10.710.409/0001-55
PAGADOR:
Associacao Hospitalar Beneficente D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.914
DATA DE VENCIMENTO 15/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.830,00
VALOR COBRADO 2.830,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.693.628.CD8.E74.2DD
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Bauru

17015-341 - RUA ARAUJO LEITE - CENTRO - BAURU - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência **02/2024**

Número RPS:	Número Nota Fiscal:	Data Emissão
6917	**9181**	**02/02/2024**

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. PROD JANEIRO 2024|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: WOQY-ELFM

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
15/02/2024

Beneficiário

Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda
CNPJ 10.710.409/0001-55

Descrição

Recorrencia Sinc.care
RECORRENCIA SINC.CARE PROD 1/24 NFES 9181

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 74392.239013 7 96270000283000

Pague esse boleto via Pix com o QR code abaixo

Data de emissão: 02/02/2024

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10710.409003 74392.239013 7 96270000283000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **15/02/2024**
Beneficiário: Sinconecta Tecnologia Da Informacao Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.710.409/0001-55		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/02/2024	Nr. do Documento: 74392239		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 107104090074392239
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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:48
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793263059000000070428074882003696280000570000
BENEFICIARIO:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO
NOME FANTASIA:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
BENEFICIARIO FINAL:
OXYMED COM E LOC DE EQU MEDICO HOSP
CNPJ: 57.417.537/0001-79
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 20.915
DATA DE VENCIMENTO 16/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 09/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.700,00
VALOR COBRADO 5.700,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.59D.6C1.8A8.83B.876
==========
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.

OXYMED

RECIBO DE LOCAÇÃO

RECIBO DE LOCAÇÃO 33591 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	01/02/2024

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
0033591/01	16/02/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	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 01/01/2024 a 31/01/2024	0,00	0,00

OXYMED

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) conforme acordado com o contrato / pedido de compra.
Nome: Oliveira Ass._____
Função:_____ Data: 01/02/24

UNIDADE MISTA DE SAUDE DE TABOAO DA SERRA | CONTRATO DE GESTAO S-467/2023
77.39-0-02 - Aluguel de equipamentos científicos, médicos e hospitalares, sem operador
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS ISENTA DO ISS CONFORME LISTA DE SERVIÇO FEDERAL
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R$ 1.051,64 FONTE: IBPT
VENCIMENTO: 16/02/2024 - VALOR R$: 5.700,00

VALOR TOTAL: 5.700,00

Nº **33591**

Recebemos de OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A, os serviços constantes neste recibo de locação

Data ___/___/_____ Carimbo/Assinatura

Bradesco **237-2** Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agencia / Codigo Beneficiário	Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
OXYMED COM E LOC DE EQUIP MEDICO HOSP S.A - CNPJ: 57.	3263-8/0748820-3	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**	Nosso Número: 09/00000007028-1	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento: **16/02/2024** / Número do Documento: **0033591/01** / Espécie: **R$**	Valor do Documento: **5.700,00**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo	Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima				

Local de Pagamento: **QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO** — Data do Processamento: **01/02/2024**

Bradesco **237-2** Recibo do Pagador

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **16/02/2024**

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
01/02/2024	0033591/01	DS	N	01/02/2024	09/00000007028-1

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: 33591
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,90 por dia de atraso para pagamento .
```

(-) 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:

Após o vencimento mora diária de 0,50%
Notas Fiscais: 33591
Doc.:

Autenticação Mecânica

Bradesco **237-2** 23793.26305 90000.000704 28074.882003 6 96280000570000

Local de Pagamento: QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO — Vencimento: **16/02/2024**

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
01/02/2024	0033591/01	DS	N	01/02/2024	09/00000007028-1

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: 33591
Doc.:
Protestar em 5 dias corridos após o vencimento
Cobrar juros de R$ 1,90 por dia de atraso para pagamento .
```

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

Pagador ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA / SP - 06783230 — CPF / CNPJ: 45.349.461/0017-70

Beneficiário Final: — Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3351408552371301
14/02/2024 09:20:11

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	20.916
Código de barras	858500000959 661023920240 209037440934 53494612
Data do pagamento	09/02/2024
Valor	9.596,61

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 03744093453494612

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: SANDRA REGINA DE SOUZA

PIS/PASEP: 12166580507

Admissão: 02/05/2013

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/03/1969

Data Opcão: 02/05/2013

CTPS: 0007573/00072

Movimentação: 02/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	448,07	4.733,27	22.955,28
Depósito	0,00	35,84	378,66	9.182,11
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: 9.596,61

Valor Devido pela Empresa: 9.596,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2024 11:24:44

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

03744093453494612

12- Total a Recolher

9.596,61

13- Data de Validade = 09/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000959 966102392021 402090374403 934534946129

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 06/02/2024 11:24:44

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

03744093453494612

12- Total a Recolher

9.596,61

13- Data de Validade = 09/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858500000959 966102392021 402090374403 934534946129

Autenticação mecânica

Via Banco

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3321409213264291
14/02/2024 09:28:01

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Títulos/Cobrança

Banco	ITAU UNIBANCO S.A.
Código de barras	34191.57007 00000.286518 39953.390000 1 000044550
Documento	20.917
Data da arrecadação	09/02/2024
Valor documento	445,50
Desc./abatimentos	0,00
Outras deduções	0,00
Juros/multa	0,00
Outros acréscimos	0,00
Valor cobrado	445,50

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: 31/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 445,50		NF-e **Nº 000.000.398** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP TEL: (11)4137-0999	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.000.398** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0126 2387 8500 0129 5500 0000 0003 9810 0004 4040 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	135240221353679 31/01/2024 11:44:29

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	31/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		11:44:27

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4404	445,50	0,00	445,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/02/2024	445,50									

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	445,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2000000004679	MARMITEX 200 C/50	39241000	0102	5102	UN	20,00	13,50	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	17,55	175,50	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), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Valeria Ass.: _____

Função: Nutri Data: 31/01/24

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$ 159,71 (35,85%). Fonte: IBPT.	

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 31/01/22 VISTO Valéria

LANÇADA EM ESTOQUE
EM 31/01/22 VISTO

( )P ( )L OF

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00000.286518 39953.390000 1 96270000044550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/02/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBR, 96, SLJ SOBREL , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 31/01/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 157 / 00000002 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **445,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% protesto automatico 5 dias após o vencimento						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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 00000.286518 39953.390000 1 96270000044550

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **15/02/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 RUA MANOEL MATOS DA SILVA SOBR, 96, SLJ SOBREL , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 31/01/2024	Núm. do documento		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 31/01/2024	Nosso Número 157 / 00000002 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **445,50**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% protesto automatico 5 dias após o vencimento						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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

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.:

Nome:

Data: / /

Função:

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 1156 **Página 1**
03/01/2024 - 15:00 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
10		7899682739734	Borrifador	4,75	47,50
40		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	3.434,00
48		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	820,80
36		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	473,40
3,50	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	127,65	446,77

Total **R$ 5.222,47**
Vendedor: ENTREGA

G3311916253830701
19/03/2024 16:56:26

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	14/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	14/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	13.272,34

Dados atuais	
Data pagamento	14/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	13.272,34

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:56:31

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	14/02/2024
Data para pagamento	14/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.299	13.272,34

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:56:35

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 14/02/2024 Valor R$ 13.272,34 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 96, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RAFAEL HENRIQUE DA SILVA, na conta 100.299, agência 0295 do banco 001.

(Treze mil e duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:56:35

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 JOSE 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			
132.06585.93-6	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Rua Laudelina Pereira da Silva, 119				Jardim Iracema
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.770-140	68885000000 - 00203 / SF	224.682.498-28
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
25/06/1982	ELZA DA SILVA MORAES			

DADOS DO CONTRATO

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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
3.896,24	02/06/2014	05/02/2024	05/02/2024	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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 554,26	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 47,07	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$ 324,69	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 2.597,49	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.082,29
69 - Aviso-Prévio Indenizado 57/dias	R$ 7.402,85	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 649,37	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 649,38
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 288,26				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 13.595,66**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 66,71	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 73,05
114.1 IRRF	R$ 168,56	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 323,32**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.272,34**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR			
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL		
TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 132.06585.93-6	11 Nome RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES		
17 CTPS (nº, série, UF) 68885000000 - 00203 /	18 CPF 224.682.498-28	19 Data de Nascimento 25/06/1982	20 Nome da Mãe ELZA DA SILVA MORAES

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/06/2014	25 Data do Aviso Prévio 05/02/2024	26 Data de Afastamento 05/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Serra / SP, 20 de Fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL RG. 34.633.171-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8196	RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORA	34087992	224.682.498-28	100299-6	13.272,34

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 13.272,34

(treze mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e quatro centavos)

TABOAO DA SERRA, 08/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 16:58:09

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	14/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	14/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	11.559,97

Dados atuais	
Data pagamento	14/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	11.559,97

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:58:14

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	14/02/2024
Data para pagamento	14/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
RODRIGO SOUSA DE LIMA	PROCESSADO	001	0295	100.309	11.559,97

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:58:21

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 14/02/2024 Valor R$ 11.559,97 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 97, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a RODRIGO SOUSA DE LIMA, na conta 100.309, agência 0295 do banco 001.

(Onze mil e quinhentos e cinqüenta e nove 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 FERNANDESem19/03/202416:58:21

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 JOSE 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			
132.06270.93-5	RODRIGO SOUSA DE LIMA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua CLARA MUCHINI COSTA, 39				SAPORITO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.783-030	31309000000 - 00281 / SF	333.285.828-94
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
05/04/1986	RITA DE SOUSA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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
3.607,98	06/12/2021	05/02/2024	05/02/2024	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 5/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 554,27	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 47,07	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$ 300,66	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 2/12 avos	R$ 601,33	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/12/2022 a 05/12/2023	R$ 3.607,98	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.503,32
69 - Aviso-Prévio Indenizado 36/dias	R$ 4.329,58	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 300,66	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 300,67
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 276,36				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 11.821,90**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 65,82	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 45,09
114.1 IRRF	R$ 136,02	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 261,93**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 11.559,97**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
132.06270.93-5	RODRIGO SOUSA DE LIMA

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
31309000000 - 00281 /	333.285.828-94	05/04/1986	RITA DE SOUSA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/12/2021	05/02/2024	05/02/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia __/__/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Serra, SP, 16 de Fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL RG: 34.633.171-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Rodrigo Sousa de Lima.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8135	RODRIGO SOUSA DE LIMA	331663752	333.285.828-94	100309-7	11.559,97

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 11.559,97

(onze mil quinhentos e cinqüenta e nove reais e noventa e sete centavos)

TABOAO DA SERRA, 08/02/2024 Responsável: _____

Extrato de pagamentos / transferências

G3341508392491181
15/02/2024 08:54:08

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	21.401
Código de barras	858400000373 861023920240 214043457100 53494612
Data do pagamento	14/02/2024
Valor	3.738,61

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 12/02/2024 15:54:56

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

04345710053494612

12- Total a Recolher

3.738,61

13- Data de Validade = 14/02/2024

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000370 386102392028 402140434579 100534946123

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2024 15:54:56

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

04345710053494612

12- Total a Recolher

3.738,61

13- Data de Validade = 14/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858400000370 386102392028 402140434579 100534946123

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04345710053494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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: RODRIGO SOUSA DE LIMA

PIS/PASEP: 13206270935 Admissão: 06/12/2021 Categoria: 01

Data Nascimento: 05/04/1986 Data Opcão: 06/12/2021 CTPS: 9000000/00281

Movimentação: 05/02/2024 - I1 Aviso Prévio: 2 Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.178,36	4.630,24	8.184,87
Depósito	0,00	94,26	370,41	3.273,94
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: 3.738,61 Valor Devido pela Empresa: 3.738,61

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Extrato de pagamentos / transferências

G3341508392491181
15/02/2024 08:54:48

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	21.402
Código de barras	858100001315 395023920240 214043451907 53494612
Data do pagamento	14/02/2024
Valor	13.153,95

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2024 14:28:55

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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

04345190753494612

12- Total a Recolher

13.153,95

13- Data de Validade = 14/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001311 539502392026 402140434510 907534946121

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 12/02/2024 14:28:55

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

04345190753494612

12- Total a Recolher

13.153,95

13- Data de Validade = 14/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858100001311 539502392026 402140434510 907534946121

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04345190753494612

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:

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Dados do Trabalhador

Nome: RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES

PIS/PASEP: 13206585936

Admissão: 02/06/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 25/06/1982

Data Opcão: 02/06/2014

CTPS: 5000000/00203

Movimentação: 05/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.214,28	8.052,22	31.031,61
Depósito	0,00	97,14	644,17	12.412,64
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: 13.153,95

Valor Devido pela Empresa: 13.153,95

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Extrato de pagamentos / transferências

G3341508392491181
15/02/2024 08:53:06

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	PREFEITURA TABOAO
Documento	21.403
Código de barras	816400000623 000442420240 215206600000 00190279
Data do pagamento	14/02/2024
Valor	6.230,00

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. 01 / 2024

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	124.600,00	6.230,00

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/02/2024	20660000000190279	6.230,00

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/02/2024 (=) Valor a pagar: 6.230,00

81640000062 5 **30004424202 6** **40215206600 5** **00000190279 0**

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. 01 / 2024

Vencimento	Guia Número	Valor ISS
15/02/2024	20660000000190279	6.230,00

Instruções

O pagamento deve ser feito na Rede Credenciada, consultar o site da Prefeitura.

Após o vencimento gerar uma GUIA atualizada no sistema NFE para pagamento.

(-) Descontos

(+) Valor da Correção

(+) Juros

(+) Multa

Não receber após: 15/02/2024 (=) Valor a pagar: 6.230,00

81640000062 5 **30004424202 6** **40215206600 5** **00000190279 0**

Autenticação Mecânica

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422	03/01/2024	R$ 27.000,00	R$ 1.255,50	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422	03/01/2024	R$ 27.000,00	R$ 405,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27	02/01/2024	R$ 85.500,00	R$ 3.975,75	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27	02/01/2024	R$ 85.500,00	R$ 1.282,50	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	570	12/01/2024	R$ 8.870,00	R$ 412,46	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	570	12/01/2024	R$ 8.870,00	R$ 133,05	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	16/01/2024	R$ 4.200,00	R$ 195,30	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	16/01/2024	R$ 4.200,00	R$ 63,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	02/01/2024	R$ 5.306,72	R$ 246,76	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	02/01/2024	R$ 5.306,72	R$ 79,60	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865	02/01/2024	R$ 99.167,90	R$ 4.611,31	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865	02/01/2024	R$ 99.167,90	R$ 1.487,52	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 5.793,90	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
INSS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 13.706,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 1.246,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
ISS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 6.230,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2515	05/01/2024	R$ 10.000,00	R$ 465,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2515	05/01/2024	R$ 10.000,00	R$ 150,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 41.738,65		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422	03/01/2024	R$ 27.000,00	R$ 1.255,50	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27	02/01/2024	R$ 85.500,00	R$ 3.975,75	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	570	12/01/2024	R$ 8.870,00	R$ 412,46	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	16/01/2024	R$ 4.200,00	R$ 195,30	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	02/01/2024	R$ 5.306,72	R$ 246,76	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865	02/01/2024	R$ 99.167,90	R$ 4.611,31	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 5.793,90	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2515	05/01/2024	R$ 10.000,00	R$ 465,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 16.955,98		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422	03/01/2024	R$ 27.000,00	R$ 405,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27	02/01/2024	R$ 85.500,00	R$ 1.282,50	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	570	12/01/2024	R$ 8.870,00	R$ 133,05	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	16/01/2024	R$ 4.200,00	R$ 63,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	02/01/2024	R$ 5.306,72	R$ 79,60	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865	02/01/2024	R$ 99.167,90	R$ 1.487,52	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 1.246,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2515	05/01/2024	R$ 10.000,00	R$ 150,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 4.846,67		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
ISS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 6.230,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 6.230,00		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 13.706,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO

CONTA	HISTÓRICO	CENTRO DE CUSTOS	DOCTO	DATA DOCTO	COMPLEMENTO	VALOR
GRM SERVICOS LTDA	SEGURANCA PATRIMONIAL E CONTROLE DE ACESSO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	121	02/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 121	R$ 40.000,00
HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	EXAMES LABORATORIAIS	TABOAO MISTA DEFINITIVO	865	02/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 865	R$ 93.069,07
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	TABOAO MISTA DEFINITIVO	174	04/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 174	R$ 809.882,75
GESTARE SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITORIO LTDA	GESTAO DP/RH/CONTROLADORIA/PRESTACAO DE CONT	TABOAO MISTA DEFINITIVO	156	02/01/2024	-	R$ 65.000,00
ALELO S.A	VALE ALIMENTACAO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	512758	05/01/2024	REEF.NF 512758 E 512779	R$ 47.546,61
IGOR SANCHES DE OLIVEIRA ME	PRESTACAO DE CONTAS	TABOAO MISTA DEFINITIVO	388	04/01/2024	-	R$ 10.000,00
ALEXANDRO LEITE DE ALMEIDA	SALARIO PJ	TABOAO MISTA DEFINITIVO	6	02/01/2024	-	R$ 7.000,00
HUMANIZA GESTAO EM SAUDE LTDA	SALARIO PJ	TABOAO MISTA DEFINITIVO	9	04/01/2024	-	R$ 18.000,00
ALIMEX COM DE PRODUTOS	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TABOAO MISTA DEFINITIVO	139	05/01/2024	-	R$ 120.000,00
RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	ENGENHARIA CLINICA - (MC&MP)	TABOAO MISTA DEFINITIVO	2395	04/01/2024	-	R$ 32.404,00
CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	SERVICO DE HEMODIALISE	TABOAO MISTA DEFINITIVO	422	03/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 422	R$ 25.339,50
JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	RADIOLOGIA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	27	02/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 27	R$ 80.241,75
RTD CLINICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	AR CONDICIONADO - MC & MP (PMOC)	TABOAO MISTA DEFINITIVO	2396	04/01/2024	-	R$ 22.000,00
SITCON TECNOLOGIA E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	371	05/01/2024	-	R$ 33.300,00
ZAQUIR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	ASSESSORIA JURIDICA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	361	04/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 361	R$ 10.000,00
CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	5159	04/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5159	R$ 113,40
CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	5158	04/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5158	R$ 9.640,07
SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	TABOAO MISTA DEFINITIVO	2515	05/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 2515	R$ 9.385,00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	TABOAO MISTA DEFINITIVO	176	11/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 176	R$ 86.803,25
ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	LIMPEZA E HIGIENIZACAO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	203	02/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 203	R$ 97.624,10
LINCON,DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ASSESSORIA JURIDICA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	181	15/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 181	R$ 20.000,00
IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA	PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS	TABOAO MISTA DEFINITIVO	177	16/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 177	R$ 809.882,75
ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	570	12/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 570	R$ 8.324,49
BIONEXO S.A	SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	TABOAO MISTA DEFINITIVO	425219	02/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 425219	R$ 1.000,82
SINCONECTA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO LTDA	SISTEMA DE GESTAO HOSPITALAR	TABOAO MISTA DEFINITIVO	9150	23/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 9150	R$ 2.830,00
INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	LIMPEZA CAIXA DAAGUA E ANALISE DE AGUA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	24398	16/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 24398	R$ 3.941,70
CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	5193	26/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5193	R$ 459,14
CIA BARROS MOTO EXPRESS LTDA EPP	TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	5192	26/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 5192	R$ 11.698,61
LONGEVITY PHARMA EIRELI	SERVICO DE NUTRICAO E DIETETICA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	7875	18/01/2024	-	R$ 2.634,08
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	SISTEMA PONTO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	8872	02/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 8872	R$ 4.980,36
BENEFICIOS UPS LTDA EPP	VALE TRANSPORTE	TABOAO MISTA DEFINITIVO	12560	22/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 12560	R$ 28.462,20
SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E PRAGA URBANA	TABOAO MISTA DEFINITIVO	2958	11/01/2024	REF.12/2023	R$ 2.316,67
DOCKNOX ADMINISTRAÇAO DE DOCUMENTOS LTDA	SEGURANCA PATRIMONIAL E CONTROLE DE ACESSO	TABOAO MISTA DEFINITIVO	8257	22/01/2024	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 8257	R$ 4.673,87
						R$ 2.518.554,19

Extrato de pagamentos / transferências

G3341508392491181
15/02/2024 08:53:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.53.44
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: 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$                              8.324,49
DEBITO EM: 14/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB:        0.1D0.9DB.4AF.A36.211
```

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

20240208u32982150000134

Número da Nota	00000573
Data e Hora de Emissão	08/02/2024 19:57:09
Código de Verificação	DUFX-2LGZ

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: Janeiro-2024

Data de Vencimento da NF: 16-02-2024

Valor Líquido à Pagar: R$ 8.324,48

Dados para Pagamento:
Banco Itaú
AG: 0065
CC: 19586-9

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: VINICIUS Ass:
Função: DIR. TEC. Data: 09/02/24

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: 10/03/2024;

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	JANEIRO/2024

REFERENTE AO DOCUMENTO FISCAL:	
NOTA FISCAL DE Nº:	**573**
DATA DE EMISSÃO:	**08/02/2024**

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

G3341515008880261
15/02/2024 15:04:10

```
15/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:26:43
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                 15/02/2024
NR. DOCUMENTO               553.360.000.001.738
VALOR TOTAL                              331,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: AGIS EQUI SERV INFO LTDA
AGENCIA: 3360-X          CONTA:          1.738-8
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.112.A77.0E9.6E6.5E9
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE **AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e Nº. 0047830 SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Identificação do emitente
AGIS EQUIP. E SERV INFORMATICA LTDA
Av. Setecentos S/N Qd.17 Sala 11
Term Intermodal da Serra
Serra – ES
CEP 29161-414 – 1937564592

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 0047830 FL 1 / 1
SÉRIE 1

C911245551<4102309

CHAVE DE ACESSO
3224 0268 9936 4100 1019 5500 1000 0478 3018 2141 3184

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 MERCADORIA ADQ. TERC., DEST. A NÃO CONTRIBUINTE	332240013461532 14/02/2024 18:07:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083520856	808012566116	68.993.641/0010-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	14/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
001	14/02/2024	331,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
331,00	39,72	0,00	0,00	275,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
25,00	0,00	0,00	0,00	30,09	331,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MOVVI LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				23.864.838/0012-81

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VINICIUS DE MORAES, SN	SERRA	ES	082672679

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	CAIXA (S)			0,200	0,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
HDTB510XK3AAI	HD Externo Toshiba 1TB Canvio Basics Preto HDTB510X K3AAI Trib aprox R$: 77,39 Federal e 39,72 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 24F470	84717010	600	6108	UN	1,00	275,91	275,91	331,00	39,72	30,09	12,00	10,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
4682387	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. aprox. R$: 77,39 Federal e 39,72 Estadual. Fonte: IBPT/empresometro.com.br/ 24F470. Numero do Pedido:3.721.019 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - AGIS EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - Banco Brasil AG 3360X CC 1738-8 Ordem de Compra: PEDIDO 334122039 1Pedido intermediado por 250124 PRIME AUTOMACAO COMERCIAL LTDA. Recebemos em 14/02/2024 a importância de 331,00 reais 14/02/2024 LOCAL DE ENTREGA: EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 CEP: 06783230 Bairro/Distrito: JARDIM RECORD Município: TABOAO DA SERRA UF: SP País: Brasil Mercadoria destina-se a Uso e Consumo ou Ativo Fixo| EC 87/2015 Valor ICMS Partilha UF Destino: 19,86 |

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra - SP
Adriana
19 02 24

Powered by TOTVS

Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me

03.657.827/0001-60

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**FOB**	**5 Dias**	**30 ddl - Boleto**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 306,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113670 - HD Externo Seagate Expansion Preto 1TB USB 3.0	HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO BASICS PRETO USB 3.0 HDTB510XK3AA - Partnumber: HDTB510XK3AA	**Marca:** TOSHIBA **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	306,0000	306,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.

Cotação 334122039 Criada por Alexsandro Almeida no dia 08/02/2024 às 10h0m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
15/02/2024 08:52

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Título: INF - EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

ID:334122039 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
08/02/2024 às 10h0m	**09/02/2024 às 12h0m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

DICIONAR A SEGUINTE INFORMACAO NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL ---------- CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113670	HD Externo Seagate Expansion Preto 1TB USB 3.0	Unidade	1.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** HD EXTERNO 1TB TOSHIBA CANVIO BASICS PRETO USB 3.0 HDTB510XK3AA - Partnumber: HDTB510XK3AA **Marca:** TOSHIBA **Embalagem:** UNIDADE com 1	1,0	306,0000	306,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 09/02/2024 ás 13h43m.					
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA	**Item:** HD Externo Toshiba 1TB Canvio Basics Preto - HDTB510XK3AAI **Marca:** Toshiba **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	306,9000	306,9000	
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** HARD DISK EXTERNO 1TB WESTERN DIGITAL WD ELEMENTS SE 2.5" USB 3.0 PRETO - WDBEPK0010BB **Marca:** WESTERN DIGITAL **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	362,0000	362,0000	
Megaline Comercial Informática Ltda - ME	**Item:** HD Externo 1tb seagate **Marca:** Seagate **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	395,0000	395,0000	
Lanatech Comercial de Informática Ltda - ME	**Item:** HD Externo Seagate Expansion STKM1000400 **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** CX com 1	1,0	416,7000	416,7000	
Comentário: Faturamento Distribuidor					

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA	**Item:** HD Externo Seagate Expansion 1TB STKM1000400 II - STKM1000400 II **Marca:** r **Embalagem:** 1 com 1	1,0	424,0800	424,0800	
Eletronica Santana LTDA	**Item:** HD EXTERNO 1TB USB 3.0 EXPANSION STKM1000400 SEAGATE - 18778.00001 **Marca:** Seagate **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	431,9000	431,9000	
Henrique Vicente Da Silva	**Item:** HD Externo Seagate 1TB Expansion, USB 3.0, Preto - STEA1000400 **Marca:** Seagate **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	563,0000	563,0000	
Sonia Regina Gomes Barbosa Me	**Item:** HD 1TB EXTERNO SEAGATE **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** 01 com 1	1,0	580,4000	580,4000	
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti	**Item:** HD Externo Seagate Expansion Preto 1TB USB 3.0 **Marca:** Seagate **Embalagem:** 1 com 1	1,0	581,0000	581,0000	
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda	**Item:** HD EXTERNO SEAGATE 1TB USB 3.0 **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** CAIXA com 1	1,0	599,0000	599,0000	
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me	**Item:** Hd Externo Portátil Seagate Expansion 1tb Usb 3.0 Preto **Marca:** Nacional **Embalagem:** Caixa com 1	1,0	790,0000	790,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** HD **Marca:** SEAGATE **Embalagem:** 1 com 1	1,0	1.290,0000	1.290,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
VBF De Souza Comercio De Moveis Maquinas E Equipamentos - Me 13.588.040/0001-48	Rodrigo Souza (21) 98544-6774 jvrcomercio@hotmail.com	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	30 ddl	0,0000
Lanatech Comercial de Informática Ltda - ME 11.896.497/0001-94	LANA Stutz Campagnucci (11) 9609-4122 laninha@lanatechltda.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	21 ddl	400,0000
Megaline Comercial Informática Ltda - ME 01.353.183/0001-91	Mathias Filho (11) 2341-6677 mathiasfilho@megaline.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	Pagto Antecipado	300,0000
MULTIPLA COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA 33.004.593/0001-13	Erick William Lopes Silva (21) 3879-5555 erick@multiplatech.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	09/02/2024	30 ddl	0,0000
Obs.: Prezado comprador. A Multiplatech é parceira comercial das maiores distribuidoras de tecnologia do Brasil como Ingram, Scansource, Agis, entre outras. Como operamos com estoques dinâmicos, após a confirmação do pedido nossa equipe entrará em contato para fornecer os dados de faturamento. Desde já, agradecemos pela compreensão e parceria! Faturamento mediante análise de crédito realizada pelas Distribuidoras. Valores e frete CIF válidos para fechamento integral da proposta. Atenciosamente					
Henrique Vicente Da Silva 41.431.912/0001-03	Luis Ricardo (11) 2924-4471 vendas1@smarsupri.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	15/02/2024	60 ddl	100,0000
LAVOLI TI SOLUTIONS LTDA 31.661.830/0001-93	Fernanda Calvo (11) 4121-8939 vendas05@faway.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** fob	09/02/2024	28 ddl	0,0000
Obs.: frete 65,00					
Eletronica Santana LTDA 60.717.899/0001-90	Bruno Araújo bruno.araujo@estech.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	21 ddl	200,0000
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda 48.812.791/0001-80	Gésio Berleze (45) 99935-4181 gebecom@gebecom.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	30 ddl	362,0000
Vinicius Rodrigues Da Silva Angotti 47.588.701/0001-57	Vinicius Angotti (11) 94570-7533 vinicius.angotti@gmail.com	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	21 ddl	1.000,0000
Felipe J Gonçalves Inf E Repres De Vendas Ltda 45.934.057/0001-04	André Luis Sarruge andre@compstar.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	21 ddl	500,0000
Obs.: FATURAMENTO DIRETO VIA DISTRIBUIÇÃO					
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME 02.933.275/0001-03	Ronaldo Carvalho Brito suprimaisvenda@hotmail.com	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** fob	09/03/2024	30 ddl	200,0000
Obs.: WHATS SUPRIMAIS:62 99411-8501 VENDAS-LILIA FONE(62)3545-3100					
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me 03.657.827/0001-60	RENATA FAZIO (17) 3312-8022 vendas03@rqtecnologia.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** fob	09/02/2024	30 ddl - Boleto	300,0000
Obs.: faturamento mediante analise de crédito, direto do nosso distribuidor - AGIS / ES, FRETE VALOR 25,00.					
Sonia Regina Gomes Barbosa Me 96.594.106/0001-30	Sônia Regina Gomes Barbosa (11) 6163-7184 vendas@asform.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	09/02/2024	30 ddl	1.000,0000

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
15/02/2024 08:52

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	1	306,0000

Total Confirmado
R$ 306,0000

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

G3311916253830701
19/03/2024 16:59:31

Dados consultados	
Agência	2700-6
Conta	56532-6 ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	PROCESSADO
Data para débito	15/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	9.441,76

Dados atuais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	9.441,76

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:59:38

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	15/02/2024
Data para pagamento	15/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	PROCESSADO	001	7046	12.915	9.441,76

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

G3311916253830701
19/03/2024 16:59:47

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 15/02/2024 Valor R$ 9.441,76 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 99, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a BRUNO ROCHA DE ARAUJO, na conta 12.915, agência 7046 do banco 001.

(Nove mil e quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202416:59:47

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				
206.86701.10-5	BRUNO ROCHA DE ARAUJO				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua AVENIDA PAULO AYRES, 75 - BL 10 AP 33					PARQUE PINHEIROS
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	06.767-220	09600100000 - 00316 / SF		364.020.218-06
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
13/12/1988	EVA MARIA DA ROCHA ARAUJO				

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
3.972,34	06/06/2023	06/02/2024	06/02/2024	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			

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 794,47	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$ 331,03	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 8/12 avos	R$ 2.648,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 993,08
69 - Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	R$ 3.972,34	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 331,03	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 331,03
95 Outras Verbas (BANCO DE HORAS)	R$ 791,97				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 10.193,18**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 238,34	112.1 Previdência Social	R$ 121,59
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 49,65	114.1 IRRF	R$ 326,84	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 751,42**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 9.441,76**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
45.349.461/0017-70	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
206.86701.10-5	BRUNO ROCHA DE ARAUJO		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
09600100000 - 00316 /	364.020.218-06	13/12/1988	EVA MARIA DA ROCHA ARAUJO

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	29 Pensão Alim. (%) FGTS
06/06/2023	06/02/2024	06/02/2024	SJ2	0,00

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Serra / SP. 15 de fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL RG. 34.633.171-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Bruno Rocha.

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7961	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	45060452	364.020.218-06	12915-1	9.441,76

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 9.441,76

(nove mil quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos)

TABOAO DA SERRA, 14/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 17:00:36

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	15/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	13.672,11

Dados atuais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	13.672,11

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:00:40

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	15/02/2024
Data para pagamento	15/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
CELIENE CRISTINA DE SOUZA	PROCESSADO	001	0295	99.995	13.672,11

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:00:44

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 15/02/2024 Valor R$ 13.672,11 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 100, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a CELIENE CRISTINA DE SOUZA, na conta 99.995, agência 0295 do banco 001.

(Treze mil e seiscentos e setenta e dois reais e onze centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202417:00:44

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 JOSE 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				
204.20184.53-2	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua ROSEIRA SILVESTRE, 6					MARCELO
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
TABOAO DA SERRA	SP	04.867-010	62434000000 - 00301 / SF		319.572.258-58
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
23/04/1984	CELI DE SOUZA DIAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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
3.286,17	07/01/2014	06/02/2024	06/02/2024	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 586,31	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$ 273,85	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 273,85	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 07/01/2023 a 06/01/2024	R$ 3.286,17	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.369,24
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R$ 6.572,34	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 547,69	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 547,70
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 354,62	95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 311,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 14.122,77**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 175,89	112.1 Previdência Social	R$ 70,56
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 61,61	114.1 IRRF	R$ 127,94	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 14,66				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 450,66**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 13.672,11**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 204.20184.53-2	11 Nome CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS			
17 CTPS (nº, série, UF) 62434000000 - 00301 /	18 CPF 319.572.258-58	19 Data de Nascimento 23/04/1984	20 Nome da Mãe CELI DE SOUZA DIAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 07/01/2014	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data de Afastamento 06/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

A. Serra / SP, 15 de Fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL RG. 31.633.171-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Celiene Cristina de Souza Dias

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7970	CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	2686414	319.572.258-58	99995-4	13.672,11

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 13.672,11
(treze mil seiscentos e setenta e dois reais e onze centavos)

TABOAO DA SERRA, 14/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 17:01:49

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	15/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	12.589,10

Dados atuais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	12.589,10

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:01:55

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	15/02/2024
Data para pagamento	15/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
NAIANI SOUSA ROCHA	PROCESSADO	001	0295	100.286	12.589,10

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:02:00

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 15/02/2024 Valor R$ 12.589,10 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 101, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a NAIANI SOUSA ROCHA, na conta 100.286, agência 0295 do banco 001.

(Doze mil e quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202417:02:00

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				
236.43073.55-7	NAIANI SOUSA ROCHA				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Rua Caua, 44					Parque Regina
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
SAO PAULO	SP	05.774-230	8794 - 432 / SP		475.731.548-10
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
22/05/1999	MARIA APARECIDA SILVA SOUSA				

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
3.016,25	06/08/2018	06/02/2024	06/02/2024	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 6/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 586,31	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$ 251,36	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 6/12 avos	R$ 1.508,12	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/08/2022 a 05/08/2023	R$ 3.016,25	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.675,70
69 - Aviso-Prévio Indenizado 45/dias	R$ 4.524,38	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 502,71	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 502,72
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 84,70	95 Outras Verbas (AUXILIO CRECHE)	R$ 311,00		
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 12.963,25**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 175,89	112.1 Previdência Social	R$ 50,32
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 56,55	114.1 IRRF	R$ 76,73	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 14,66				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 374,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 12.589,10**

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 236.43073.55-7	11 Nome NAIANI SOUSA ROCHA			
17 CTPS (nº, série, UF) 8794 - 432 / SP	18 CPF 475.731.548-10	19 Data de Nascimento 22/05/1999	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA SILVA SOUSA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 06/08/2018	25 Data do Aviso Prévio 06/02/2024	26 Data de Afastamento 06/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

F. Serra / SP, 15 de Fevereiro de 2024.

RG 34.633.171-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Naiani Sousa

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8113	NAIANI SOUSA ROCHA	52115826	475.731.548-10	100286-4	12.589,10

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 12.589,10
(doze mil quinhentos e oitenta e nove reais e dez centavos)

TABOAO DA SERRA, 14/02/2024 Responsável: _____

G3362716129726081
27/03/2024 16:15:53

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	15/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	4.864,09

Dados atuais	
Data pagamento	15/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	4.864,09

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

G3362716129726081
27/03/2024 16:15:57

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	15/02/2024
Data para pagamento	15/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	99.985	4.864,09

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

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Nome do empregado	Número Carteira Profissional	Série
BIANCA VERISSIMO DA SILVA	80561000000	00401

PERÍODOS

De Aquisição	De Gozo das Férias		De Abono
22/03/2022 A 21/03/2023	19/02/2024 A 19/03/2024 = 30 Dias		

BASE PARA CÁLCULO		PROVENTOS E DESCONTOS		
Faltas não justificadas:	00	Férias:	4.628,43	P
Salário Base:	4.346,03	1/3 das Férias:	1.542,81	P
Média Horas:	0,00	Abono de Férias:	0,00	
Média Valores:	0,00	1/3 do Abono de Férias:	0,00	
Outras Vantagens:	282,40	Adicional do Dobro das Férias:	0,00	
TOTAL BASE CALCULO:	4.628,43	1/3 do Dobro das Férias:	0,00	
		Salário Família:	0,00	
		1ª Parcela 13º Salário:	0,00	
		Desconto da Previdência:	682,78	D
		Desconto do imposto de Renda:	624,37	D
		TOTAL DOS PROVENTOS:	6.171,24	P
		TOTAL DOS DESCONTOS:	1.307,15	D
		TOTAL LIQUIDO:	4.864,09	P

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 4.864,09 (quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) a ser paga adiantadamente.

CIENTE,

Bianca Verissimo da Silva

BIANCA VERISSIMO DA SILVA

Data: ____/____/____

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL

RECIBO DE FÉRIAS

Recebi da firma ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL, estabelecida a ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 em TABOAO DA SERRA a importância de R$ 4.864,09(quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu ciente. Para clareza e documento firmo o presente recibo dando plena e geral quitação.

Data: 22/01/2024
TABOAO DA SERRA

Bianca Verissimo da Silva

BIANCA VERISSIMO DA SILVA

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
7957	BIANCA VERISSIMO DA SILVA	38355514	451.355.368-50	99985-7	4.864,09

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 4.864,09
(quatro mil oitocentos e sessenta e quatro reais e nove centavos)

TABOAO DA SERRA, 25/01/2024 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381516042058681
15/02/2024 16:11:32

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	21.501
Código de barras	858600000335 098023920240 215045434602 53494612
Data do pagamento	15/02/2024
Valor	3.350,98

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2024 09:42:35

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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

04543460253494612

12- Total a Recolher

3.350,98

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000330 509802392020 402150454343 602534946121

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2024 09:42:35

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

04543460253494612

12- Total a Recolher

3.350,98

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858600000330 509802392020 402150454343 602534946121

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04543460253494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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: NAIANI SOUSA ROCHA

PIS/PASEP: 23643073557

Admissão: 06/08/2018

Categoria: 01

Data Nascimento: 22/05/1999

Data Opcão: 06/08/2018

CTPS: 0008794/00432

Movimentação: 06/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	922,37	5.027,09	7.187,61
Depósito	0,00	73,78	402,16	2.875,04
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: 3.350,98

Valor Devido pela Empresa: 3.350,98

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381516042058681
15/02/2024 16:12:16

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	21.502
Código de barras	858000001200 734023920240 215045441917 53494612
Data do pagamento	15/02/2024
Valor	12.007,34

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 14/02/2024 11:40:03

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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

04544191753494612

12- Total a Recolher

12.007,34

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001204 073402392022 402150454416 917534946129

Autenticação mecânica

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2024 11:40:03

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

04544191753494612

12- Total a Recolher

12.007,34

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858000001204 073402392022 402150454416 917534946129

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Identificador: 04544191753494612

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: CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS

PIS/PASEP: 20420184532

Admissão: 07/01/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 23/04/1984

Data Opcão: 07/01/2014

CTPS: 4000000/00301

Movimentação: 06/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.214,78	7.120,03	28.351,41
Depósito	0,00	97,18	569,60	11.340,56
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: 12.007,34

Valor Devido pela Empresa: 12.007,34

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3381516042058681
15/02/2024 16:12:49

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	21.503
Código de barras	858900000166 879023920240 215045431804 53494612
Data do pagamento	15/02/2024
Valor	1.668,79

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2024 08:51:46

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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

04543180453494612

12- Total a Recolher

1.668,79

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000166 687902392020 402150454319 804534946120

Autenticação mecânica

Via Empresa

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 14/02/2024 08:51:46

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

04543180453494612

12- Total a Recolher

1.668,79

13- Data de Validade = 15/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900000166 687902392020 402150454319 804534946120

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 04543180453494612

Versão do Aplicativo: 3.3.17 - 24/01/2020

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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: BRUNO ROCHA DE ARAUJO

PIS/PASEP: 20686701105

Admissão: 06/06/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 13/12/1988

Data Opcão: 06/06/2023

CTPS: 0100000/00316

Movimentação: 06/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.917,47	4.303,37	2.927,85
Depósito	0,00	153,39	344,26	1.171,14
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Trabalhador: 1.668,79

Valor Devido pela Empresa: 1.668,79

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

ENC: RES: RES: RES: RES: CL 31614 ID: 328694694 **URGENTE**

De <lcacador@ativahospitalar.com.br>
Para <financeiro@ativahospitalar.com.br>
Cópia <financeiro@taboao.ahbb.org.br>, 'Alexsandro Almeida' <compras@taboao.ahbb.org.br>
Data 2024-02-09 11:50

Prezadas, bom dia!

Solicito estorno no valor de R$1010,00 referente a NF 234319 paga em duplicidade pelo cliente.
Os dados para estorno estão no e-mail abaixo.

Cliente: 31614 CNPJ: 45.349.461/0017-70
Banco do Brasil
Agência: 2700-6
C/C: 56532-6

Peço a gentileza de enviar o comprovante para o cliente que nos lê em cópia.

Agradeço desde já;

Att;

Luciana C. Oliveira
Comercial Portais
Telefone: (32) 2101-1595
Celular: (32) 2101-1595
E-mail: eva@ativahospitalar.com.br
Acesse: www.ativahospitalar.com.br

SEGURANÇA PARA RESULTADOS!

ativa hospitalar ativavetbr ativahospitalar.com.br ativahospitalar ativa_vet

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente! A Ativa apoia essa ideia

---

De: Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 11:23
Para: lcacador@a vahospitalar.com.br
Cc: 'Alexsandro Almeida' <compras@taboao.ahbb.org.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: CL 31614 ID: 328694694 **URGENTE**

Quando o cliente pede a NF para pagamento, nós emitimos a NF e depois de efetuado o pagamento, nós emitimos outra NF de simples remessa para acompanhar a mercadoria no transporte, pois não podemos transportar com NF vencida.

No caso da duplicidade de pagamento, nós podemos sim fazer o estorno, porém preciso dos seguintes dados para solicitar ao meu financeiro:

CNPJ: (o mesmo que foi efetuado o pgto) 45.349.461/00017-70

Banco: 001 - BANCO BRASIL

Agência: 2700-6

Conta: 56532-6

FAVOR ENVIAR COMPROVANTE .

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows.

Vanessa Libona
Financeiro

www.ahbb.org.br
(11) 3572-8740
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862
Jd Record - Taboão da Serra - SP

Em 2024-02-09 11:19, lcacador@ativahospitalar.com.br escreveu:

> ???
>
> ---
>
> **De:** Vanessa Libona - Financeiro <financeiro@taboao.ahbb.org.br>
> **Enviada em:** sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 10:46
> **Para:** lcacador@a_vahospitalar.com.br
> **Cc:** 'Alexsandro Almeida' <compras@taboao.ahbb.org.br>
> **Assunto:** Re: RES: RES: RES: CL 31614 ID: 328694694 **URGENTE**
>
> ---
>
> **Vanessa Libona**
> **Financeiro**
>
> **www.ahbb.org.br**
> (11) 3572-8740
> Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862
> Jd Record - Taboão da Serra - SP
>
> Em 2024-02-09 10:42, lcacador@ativahospitalar.com.br escreveu:
>
> > Bom dia!
> >
> > Tudo bem?
> >
> > Quando o cliente pede a NF para pagamento, nós emitimos a NF e depois de efetuado o pagamento, nós emitimos outra NF de simples remessa para acompanhar a mercadoria no transporte, pois não podemos transportar com NF vencida.
> >
> > No caso da duplicidade de pagamento, nós podemos sim fazer o estorno, porém preciso dos seguintes dados para solicitar ao meu financeiro:
> >
> > CNPJ: (o mesmo que foi efetuado o pgto) 45.349.461/00017-70
> >
> > Banco: 001 - BANCO BRASIL
> >
> > Agência: 2700-6
> >
> > Conta: 56532-6
> >
> > FAVOR ENVIAR COMPROVANTE .
> >
> > Aguardo e agradeço desde já;
> >
> > Att;

Luciana C. Oliveira

Comercial Portais

Telefone: (32) 2101-1595

Celular: (32) 2101-1595

E-mail: eva@ativahospitalar.com.br

Acesse: www.ativahospitalar.com.br

SEGURANÇA PARA RESULTADOS!

ativa hospitalar ativavetbr ativahospitalar.com.br ativahospitalar ativa_vet

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente! A Ativa apoia essa ideia

---

De: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: sexta-feira, 9 de fevereiro de 2024 10:30
Para: lcacador@ativahospitalar.com.br; Financeiro <Financeiro@taboao.ahbb.org.br>
Assunto: Re: RES: RES: CL 31614 ID: 328694694 **URGENTE**

Bom dia Luciana, tudo bem?

Poderia nos ajudar numa questão, houve um pagamento em duplicidade para vocês feito pelo nosso(AHBB) financeiro.

No dia 04/01 pagamos a vista a nota fiscal DE VENDA 000.234.319 no valor de 1.010,00.

No dia 01/02 pagamos a nota fiscal de SIMPLES REMESSA 000.234.366 no valor de 1.010,00.

Não sei pq vcs enviaram uma nota de simples remessa, invés de manda a nota que foi paga no msm dia da emissão, sendo assim, o pedido ainda não tinha saído daí.

Poderia confirmar a duplicidade e realizar o estorno do valor para a nossa conta.

Em anexo segue as 2 notas e os 2 comprovantes de pagamento.

Fico no aguardo!

--

Att, ***Alexsandro Almeida***

Departamento de Compras

UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - UMTS

CNPJ 45.349.461/0017-70 FILIAL

Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP 06783-230

(11) 3572-8730/ 96581-6976 WhatsApp

www.ahbb.org.br

Em 2024-01-04 12:50, lcacador@ativahospitalar.com.br escreveu:

> Boa tarde!
>
> Segue em anexo NF para pagamento e abaixo dados bancários:

ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI - MG-CNPJ: 09.182.725/0001-12

Banco do Brasil - Agência: 0024- 8 Conta: 77804-4 ou

Caixa Econômica Federal - Agência: 4260 Conta: 0004-3 Operação: 003 ou

Itaú - Agência: 3163 Conta: 43874-4

PIX - 09182725000112

INFORMAMOS que os pedidos aguardando deposito possuem garantia de estoque por no máximo 24 horas.

Aguardo retorno e agradeço desde já;

Att;

Luciana C. Oliveira

Comercial Portais

Telefone: (32) 2101-1595

Celular: (32) 2101-1595

E-mail: eva@ativahospitalar.com.br

Acesse: www.ativahospitalar.com.br

SEGURANÇA PARA RESULTADOS!

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente! A Ativa apoia essa ideia

---

De: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 11:19
Para: lcacador@ativahospitalar.com.br
Assunto: Re: RES: CL 31614 ID: 328694694 **URGENTE**

está sim, se vc me mandar até umas 14:00 pago hj ainda.

Att, ***Alexsandro Almeida***

Departamento de Compras

UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - UMTS

CNPJ 45.349.461/0017-70 FILIAL

Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP 06783-230

(11) 3572-8730/ 96581-6976 WhatsApp

www.ahbb.org.br

Em 2024-01-04 11:13, lcacador@ativahospitalar.com.br escreveu:

> Bom dia!

Tudo bem?

Consigo sim, porém mesmo com a emissão da NF o pedido fica na reserva por no máximo 48hs.

Pode confirmar por gentileza se o espelho está correto antes da emissão da NF? Pois após emissão, não consigo mais fazer nenhuma alteração.

Aguardo e agradeço desde já;

Att;

Luciana C. Oliveira

Comercial Portais

Telefone: (32) 2101-1595

Celular: (32) 2101-1595

E-mail: eva@ativahospitalar.com.br

Acesse: www.ativahospitalar.com.br

SEGURANÇA PARA RESULTADOS!

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente! A Ativa apoia essa ideia

---

De: Alexsandro Almeida <compras@taboao.ahbb.org.br>
Enviada em: quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 08:35
Para: lcacador@ativahospitalar.com.br
Assunto: Re: CL 31614 ID: 328694694 **URGENTE**

Bom dia,

Consegue emitir a nota fiscal e enviar dados para pagamento?

Att, ***Alexsandro Almeida***

Departamento de Compras

UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - UMTS

CNPJ 45.349.461/0017-70 FILIAL

Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862 Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP 06783-230

(11) 3572-8730/ 96581-6976 WhatsApp

www.ahbb.org.br

Em 2024-01-03 19:45, lcacador@ativahospitalar.com.br escreveu:

Prezados, bom dia!

Referente ao id acima, informamos que devido a ser a primeira compra nesse CNPJ conosco, nosso financeiro solicita pagamento antecipado ou DRE e faturamento dos últimos 12 meses desse CNPJ.

Segue em anexo espelho do pedido e abaixo dados para deposito:

ATIVA MÉDICO CIRÚRGICA EIRELI - MG-CNPJ: 09.182.725/0001-12

Banco do Brasil - Agência: 0024- 8 Conta: 77804-4 ou

Caixa Econômica Federal - Agência: 4260 Conta: 0004-3 Operação: 003 ou

Itaú - Agência: 3163 Conta: 43874-4

PIX - 09182725000112

INFORMAMOS que os pedidos aguardando deposito possuem garantia de estoque por no máximo 48 horas.

Aguardo retorno e agradeço desde já;

Att.;

Luciana C. Oliveira

Comercial Portais

Telefone: (32) 2101-1595

Celular: (32) 2101-1595

E-mail: eva@ativahospitalar.com.br

Acesse: www.ativahospitalar.com.br

SEGURANÇA PARA RESULTADOS!

Antes de imprimir, pense na sua responsabilidade e compromisso com o meio ambiente! A Ativa apoia essa ideia

ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA

AV VEREADOR RAYMUNDO HARGREAVES, 98
MILHO BRANCO
JUIZ DE FORA
MG
CEP: 36083770
TELEFONE: 3221011556
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.234.366
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0109 1827 2500 0112 5500 1000 2343 6619 6195 3169

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SIMPLES REMESSA	N	131245755773383 - 04/01/2024 16:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
0010511450001		09.182.725/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
31614 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	04/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	04/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16) 3374-8438	SP		00:00:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
31614 - 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
MUNICIPIO		UF	FONE / FAX
TABOAO DA SERRA		SP	01633748438

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.010,00	121,20	0,00	0,00	1.010,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
MEDPRESS TRANSPORTE E LOGISTA LTDA (QUALITY	0 - Rem.				06.321.409/0013-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOSE MARIA DE LACERDA, 1900	CONTAGEM	MG	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES	1215/1216	0	5,620	5,620

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 APROX. DOS TRIBUTOS
210285	COMPLEXO B CPR - AIRELA Lote: 23J0358 Dt. Validade: 19/10/2025	30045090	0 00	6117	CP	1.000,0000	0,0500000	50,00	50,00	6,00	0,00	12	0,00	0,00
204b37	TAZOBACTAN+PIPER 4,5 G AMP PO S/ DIL -TAZOMAZ UQM Lote: PT0422159A Dt. Validade: 01/10/2024	30049099	0 00	6117	FA	80,0000	12,0000000	960,00	960,00	115,20	0,00	12	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
alor do ICMS Uf Destinatario: R$63,60.
Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 60,60

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o(s) produto (s) / serviço (s), constante (s) [illegible] correspondente ao pedido com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farma Data: 04/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BB AG: 0024-8 C/C: 77804-4 ou CEF: AG 4260; OP: 003: C/ C 0004-3 ou C HAVE PIX (CNPJ) 09182725000112: IDENTIFICAR O DEP PELO NÃ° DO CNPJ - P RACA DE PAGTO: JUIZ DE FORA - MG. AUTO: COR804476-7, COS2065107, SAN 3 051861, AFE 25351660945 ,AE25351664532 - BIONEXO: 328694694 // CONTRAT O N S-467/2023 - PDC 328694694 Vendedor: 1140 - Usuario: LUCIANA DAV: 1193276. Referente ao DAV: 1192219. - DIFAL/FCP RECOLHIDO POR MEIO DE DEPOSITO JUDICIAL VINCULADO AO PROCESSO No 1005815-30.2022.8.26.0053 V

RESERVADO AO FISCO

DAV - 1193276

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331910085939961
19/02/2024 10:26:56

```
16/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:37:35
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                 16/02/2024
NR. DOCUMENTO               550.825.000.049.082
VALOR TOTAL                           809.882,75
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: IPS I PAULISTA SAUDE LTDA
AGENCIA: 0825-7          CONTA:         49.082-2
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           9.84C.2DC.F5E.5C2.478
```

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

20240216u11759243000124

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000179	16/02/2024 06:50:53	1TIF-6GGY

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.or**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE EMÊRGENCIA, CLÍNICA, SEMI INTENSIVA, ENFERMARIA E COORDENAÇÃO MÉDICA, DURANTE O PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2.024, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA - SP COM ENDEREÇO A RUA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA Nº 862 - JARDIM TRIANON - TABOÃO DA SERRA - SP

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22600/2023 E CONTRAO DE GESTÃO S-467/2023

SERVIÇOS PRESTADOS PELOS SÓCIOS NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL ISENTA DE RETENÇÃO DE INSS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 115 PARÁGRAFO 3º INCISO II E III DA IN/RFB Nº 2110/2022

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DOO BRASIL
AGÊNCIA 0825-7
CC 49082-2

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 809.882,75

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;

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A empresa IPS INSTITUTO PAULISTA DE SAUDE LTDA, inscrita no CNPJ sob o no 11.759.243/0001-24, vem através desse apresentar a seu cliente Associação Hospitalar Beneficente do Brasil – AHBB, o detalhamento dos serviços prestados na Segunda Quinzena mês de Fevereiro/2024 na Unidade Mista de Saúde no município de Taboão da Serra - SP.

Detalhamento dos serviços:
Serviços Médicos nas seguintes especialidades:

- Clínica Geral;
- Ortopedia;
- Psiquiatria
- Ginecologia / Obstetrícia;
- Anestesiologia;
- Neonatologia;
- Coordenação Médica;
- Direção Técnica e Direção Clínica;

Nota Fiscal:
Valor do Serviço: **R$809.882,75**

Memória de Cálculo:
- Valor Contratual Mensal: R$ 1.619.765,50

- Valor Quinzenal (50%): R$809.882,75

OBS: Cópia de Escala e Folhas de Ponto em Anexo

Atenciosamente,

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIZ FERNANDO CESÁRIO BEZERRA		
CRM	49248	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	07:00		36h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
03/02/2024		19:00		
04/02/2024	07:00		24h.	Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
05/02/2024			07:00	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
09/02/2024	07:00		24h.	
10/02/2024		07:00		
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
14/02/2024	07:00	19:00	12h.	
15/02/2024				Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248
16/02/2024	07:00	07:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Luiz Fernando C. Bezerra CRM: 49248	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DANIELA FIORETI		
CRM	102323	SETOR	NEO
Telefone	(16) 98116-2088		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	7:00	19h	12h	Daniela Fioreti Médica CRM 102323
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024	19:00	07:00	12hs	Daniela Fioreti Médica CRM 102323

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Daniela Fioreti Médica CRM 102323	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALFREDO VICENTE GONZALES		
CRM	234500	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	7:00	19:00	12 h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	7:00	19:00	12h	Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alfredo Vicente Gonzalez Médico CRM 234500	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BRUNO DOS SANTOS PERES		
CRM	233018	SETOR	SEMI - INTENSIVA / C.M
Telefone	11 - 99417 - 9241		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	06:50 AM		12 h	Bruno dos Santos Peres
04/02/2024	06:52 AM		24 h	Bruno dos Santos Peres
05/02/2024				
06/02/2024	06:57	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
07/02/2024	07:02	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	06:53	19:00	12 h	Bruno dos Santos Peres
11/02/2024	06:52	07:00	24 h	Bruno dos Santos Peres
12/02/2024				
13/02/2024	06:53	19:00	12 h.	Bruno dos Santos Peres
14/02/2024	06:57		12 h	Bruno dos Santos Peres
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Dr. Bruno dos Santos Peres
Médico
CRM/SP-233018

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BEATRIZ RABELLO		
CRM	192924	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	07:00h	19:00h	12h	
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	07:00h	19:00h	12h	
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Beatriz Rabello
Médica
CRM 192924

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DHARA DA SILVA NICOLA		
CRM	239908	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	69 - 99337-3878		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	06:49	19:00	12 hr	
04/02/2024	06:47	19:00	12 hr	
05/02/2024				
06/02/2024	06:50	19:00	12 hr	
07/02/2024	07:00	19:00	12 hr	
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	06:53	19:00	12 hr	
11/02/2024	06:51	19:00	12 hr	
12/02/2024				
13/02/2024	06:50	19:00	12 hr	
14/02/2024	06:55	19:00	12 hr	
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Dhara da Silva Nicola Médica CRM/SP- 239908	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO CAMILO DE OLIVEIRA		
CRM	248730	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	7h	19h	12h	Eduardo Oliveira
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024	7h	19h	12h	Eduardo Oliveira

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EMANUEL DOMINGUES ALVES		
CRM	250906	SETOR	C.M
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	19h00	07h00	12h	
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	19:00	07:00	12hs	
15/02/2024	19h00	07h00	12h	
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Emanuel Domingues Alves Médico CRM-SP 250906	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	FRANZ WEIMAR DELGADO SALAVERRY		
CRM	96886	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	11 - 965840237		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/02/2024	700	1900	12h	Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886
17/02/2024				
18/02/2024				
19/02/2024				
20/02/2024				
21/02/2024				
22/02/2024				
23/02/2024				
24/02/2024				
25/02/2024				
26/02/2024				
27/02/2024				
28/02/2024				
29/02/2024				
01/03/2024				
02/03/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Franz Delgado Salaverry Médico CRM - SP 96886	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	DUARTE SANTOS		
CRM	224700	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	15 - 93197 - 5246	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07:00	19:00		Duarte
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	07:00	07:00		Duarte
06/02/2024	19:00	07:00		Duarte
07/02/2024	19:00	07:00		Duarte
08/02/2024	07:00	19:00		Duarte
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	07:00	07:00		Duarte
13/02/2024	19:00	07:00		Duarte
14/02/2024	19:00	07:00		Duarte
15/02/2024	07:00	19:00		Duarte
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Duarte Santos Médico CRM-SP 224700	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GABRIELLA ZLOCCOWICK BORNER DE OLIVEIRA		
CRM	205916	SETOR	C.M
Telefone	(11)94534-0488		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	07:40	19h		
16/02/2024				

Dra Gabriella Borner CRM- SP 205916

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Gabriella Borner CRM- SP 205916	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GABRIEL FELIPE RUDEK		
CRM	240712	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone		CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07:00	19:00	12Horas	
02/02/2024				
03/02/2024	19:00	07:00	12Horas	
04/02/2024	07:00	19:00	12Horas	
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	07:00	19:00	12Horas	
08/02/2024	07:00	19:00	12 Horas	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	07:00	19:00	12Horas	
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Gabriel F. Rudek

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ISABELA MAJORAL NUNES		
CRM	251072	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-944659777	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	19h30	07	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP: 251.072
02/02/2024	(12h)		(12h)	
03/02/2024				
04/02/2024	7h	19:00	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
05/02/2024	7h		18h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	7h	19h	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
10/02/2024	7h	19h	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
11/02/2024				
12/02/2024	7h	01h	18h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	19h	07h	12h	Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP 251072
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Isabela Majoral Nunes Médica CRM-SP: 251.072	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS BARROS DE SOUSA E SILVA		
CRM	224068	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	7:00	19:00	12 hrs	Marcos Barros
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	7:00	19:00	12 hrs	Marcos Barros
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Barros MÉDICO CRM-SP 224068	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA EDUARDA LOPES		
CRM	237614	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
16/02/2024	13:00	01:00	12hs	
17/02/2024				
18/02/2024				
19/02/2024				
20/02/2024				
21/02/2024				
22/02/2024				
23/02/2024				
24/02/2024				
25/02/2024				
26/02/2024				
27/02/2024				
28/02/2024				
29/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria Eduarda C. Lopes CRM 237614	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HIGOR SIQUEIRA CARREIRO		
CRM	230823	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	11 - 94924-6555		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	07:00	07:00	24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	07:00	07:00	24h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
07/02/2024	19:00	07:00	12h.	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	19:00	07:00	12h	Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Higor Siqueira Carreiro Médico CRM - SP 230823	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HERMES ALONSO POLL		
CRM	234993	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	19:00			Hermes Alonso Médico CRM-SP 234993
02/02/2024		7:00	12	
03/02/2024	7:00			
04/02/2024		7:00	24 h	Hermes Alonso Médico CRM-SP 234993
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	19:00	07:00	12h	Dr. Hermes Alonso Médico CRM-SP 234993
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Hermes Alonso Médico CRM-SP 234993	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HENRIQUE FREITAS BAHIA		
CRM	253520	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOAN KASSYO GADELHA		
CRM	234956	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	07:40 h			
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	C.M
Telefone	(69)98112-4149		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024	7:00			
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

DRA JUSSARA COSTA CARLOS
CNS 700805304144063
CRM SP 234212
PSIQUIATRIA

DRA JUSSARA COSTA CARLOS
CNS 700805304144063
CRM SP 234212
PSIQUIATRIA

DRA JUSSARA COSTA CARLOS
CNS 700805304144063
CRM SP 234212
PSIQUIATRIA

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Jussara Costa Carlos
Médica
CRM 234212

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JUSSARA COSTA CARLOS		
CRM	234212	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	69 - 98112 - 4149		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	19:00	07:00	12	Julia Schleder
02/02/2024	07:00	19:00	12	Julia Schleder
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Julia S. L. Schleder
Ortopedia e Traumatologia
CRM-SP 203424 / RQE 101577

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUCIANO OLIVEIRA		
CRM	13903 - MS	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	67 - 98436 - 6029		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	07h00	19h00	12h	Luciano de Oliveira
04/02/2024	07h00	07h00	24h	Luciano de Oliveira
05/02/2024				
06/02/2024	19h00	0700	12h	Luciano de Oliveira
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	19h00	19h00	12h	Luciano de Oliveira
10/02/2024	07h00	07h00	24h	Luciano de Oliveira
11/02/2024	07h00	07h00	24h	Luciano de Oliveira
12/02/2024				
13/02/2024	07h00	07h00	24h	Luciano de Oliveira
14/02/2024	07:00	07:00	24hs	Luciano de Oliveira
15/02/2024	19:00	07:00	12h	Luciano de Oliveira
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luciano de Oliveira Médico CRM-MS 13903	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LETICIA SILVA DE JESUS		
CRM	252325	SETOR	C.M
Telefone	(11) 95798-5087		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	07:00	13:00	6h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
06/02/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
07/02/2024				Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
08/02/2024	19:00	07:00	12	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
12/02/2024	19:00 07:00	07:00 13:00	12h/6h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
13/02/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
14/02/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
15/02/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Leticia Silva de Jesus Médica CRM/SP 252325	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIS FERNANDO SANSUSTE VIDAL		
CRM	208101	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	(11)997246079	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	05:56	19:00	12hs	
02/02/2024				
03/02/2024	05:58	19:00	~~12hs~~	
04/02/2024		07:00	24hs	
05/02/2024	06:08	19:00	12hs	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	05:50	19:00	12hs	
09/02/2024				
10/02/2024	05:52	0		
11/02/2024		07:00	24hs	
12/02/2024	05:58	19:00	12hs	
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	06:02	19:00	12hs	
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Fernando Sansuste Médico CRM-208101	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUCAS ARJONA DE ANDRADE HARA		
CRM	215999	SETOR	EMERGÊNCIA
Telefone	11 - 951418459	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07h	19h	12hrs	
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	07h	07h	24h	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	07h	07h	24h	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024			24h	
12/02/2024	07h	07h	24h	
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Lucas Arjona de Andrade Hara Médico CRM 215999	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATHEUS COPERTINO NOVAES PEREIRA		
CRM	215882	SETOR	SEMI - INTENSIVA
Telefone	11 - 97170-0038	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	06h50	07h00	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	06h50	07h00	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	06h45	07h00	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	06h45	07h00	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	06h50	07h00	24h	MCNP Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Copertino Pereira Médico CRM - SP 215.882	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA EDUARDA CUSTODIO LOPES		
CRM	237614	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	19 - 989308953		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
05/02/2024				
06/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
07/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
08/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
09/02/2024				
10/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
14/02/2024	07:00		12 hrs	
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Maria Eduarda C. Lopes CRM 237614	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATHEUS HENRIQUE KISHIMOTO		
CRM	251387	SETOR	C.M
Telefone	(11)95276-5403		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	AM	07:00	12h	
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Matheus H. Kishimoto Médico CRM-SP: 251387	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MATHEUS CAMARGO BAIOCCHI		
CRM	242180	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	07:00	19:00	12	Matheus Camargo Baiocchi Médico CRM-SP
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Matheus Camargo Baiocchi Médico CRM-SP 242180	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARINA SILVA RIBEIRO		
CRM	216011	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	16 - 99609 - 6624		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS ROCHA COELHO DE SOUZA		
CRM	81708	SETOR	NEONATOLOGIA
Telefone	11 - 99187-8725		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024	07:00 h		X 24h	
05/02/2024		07:00h		
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

Dr. Marcos Rocha C. de ...
Pediatria / Neonatologia
CRM 81708

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos Rocha C. de ... Pediatria / Neonatologia CRM 81708	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	NHATALIA DE PAIVA TEIXEIRA		
CRM	254177	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	(11)95465-3550		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	06h00	18h00	12horas	Nathalia de Paiva Teixeira Dra. Nathalia P. Telxeira Médica CRM/SP 254177
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Nathalia P. Telxeira Médica CRM/SP. 254177	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROMULO FLAVIO		
CRM	241116	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11-952281769	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07:00	19:00	12	
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	07:00	19:00	12	
07/02/2024	07:00	19:00	12	
08/02/2024	07:00	19:00	12	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	07:00	19:00	12	
15/02/2024	07:00	19:00	12	
16/02/2024	07:00	19:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

RÔMULO FLÁVIO SOUZA PEREIRA
MÉDICO
CRM 241116 - SP

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RAFAELA MASSABKI PEREIRA		
CRM	252618	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	19h	7h	12h	Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	19h	7h	12h	Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	19h	7h	12h	Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618
10/02/2024				
11/02/2024	19h	7h	12h	Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618
12/02/2024	19h	7h	12h	Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	19h	7h	12h	Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rafaela Massabki Pereira Médica CRM 252.618	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RENATA CALDAS RIBEIRO		
CRM	251513	SETOR	C.M
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	Renata 19h	07h	12h	
08/02/2024	19:00	07:00	12hs	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	19:00	07:00	12hs	
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra Renata Caldas Ribeiro Médica CRM/SP 251513	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SIDARTHA CAMPOS		
CRM	244083	SETOR	CLINICA MEDICA
Telefone	69 - 99999-4246		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	19:00	07:00	12 H.	Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	19:00	07:00	12H	Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Sidartha Campos Médica CRM-SP 244083	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SPENGLER LOPES FARINA		
CRM	214109	SETOR	C.M
Telefone	(27)99655-8527		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	19h	7h	12h	Spengler Lopes Farina Médico CRM-SP 214109
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Spengler Lopes Farina Médico CRM-SP 214109	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMANTHA BAPTISTA		
CRM	184624	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	19:00	07:00	12h	Samantha Baptista
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

Dra. Samanta Baptista
Médica
CRM - SP 184.624

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Samanta Baptista Médica CRM - SP 184.624	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	THAYANA DE OLIVEIRA CARREIRA		
CRM	250633	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	18 - 98192-2445		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	7:00	19:00	12h	Thayana
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	7:00	19:00	12h	Thayana
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Thayana Carreira Médica CRM/SP 250633	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	THAINA FERREIRA GONÇALVES		
CRM	249461	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11 - 982065438		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	07h	19h	12h	
04/02/2024	07h	19h	12h	
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	07h	19:00	12h	
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Thaina F. Gonçalves
Médica
CRM-SP: 249461

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TATIANE DUNDER DE MORAES	SETOR	C.M
CRM	251554		
Telefone	(11)98611-2116		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	07:00	19:00	12h	
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Tatiane Dunder de Moraes Médica CRM-SP 251554	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	THIAGO FERNANDO PINTO DA SILVA		
CRM	253869	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	07:00	19:25	12 horas	
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Thiago F. P. da Silva Médico CRM 253869-SP	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	VINICIUS RODRIGUES DOS SANTOS		
CRM	224315	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	06:30	19:00	12	
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	06:20	19:00	12	
06/02/2024				
07/02/2024	06:05	19:00	12	
08/02/2024				
09/02/2024	06:40	19:00	12	
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	06:27	19:00	12	
13/02/2024				
14/02/2024	07:00	19:00	12	
15/02/2024				
16/02/2024	06:50	19:00	12	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Vinicius Rodrigues dos Santos Médico CRM/SP- 224.315	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ALVARO LEAL BARREIRA		
CRM	232111	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	85 - 98708-8037		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	07:00	19:00	12:00	Alvaro Barreira CRM 232111
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Alvaro Barreira Médico CRM 232111	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	EDUARDO PEREIRA PAIVA C. MOREIRA		
CRM	187658	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	35 - 98853-3200	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07:00	19:00		
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	07:00	19:00		
07/02/2024				
08/02/2024	07:00	19:00		
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	07:00	19:00		
14/02/2024				
15/02/2024	07:00	19:00		
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Eduardo P C Moreira 13 FEV. 2024 CRM- 187658	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GROVER ARTEAGA CONDORI		
CRM	144185	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	11- 93304-7151		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024	10:10	19:00		Grover Arteaga Médico CRM-SP 144.185
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA SILVA E LIMA SCHLEDER		
CRM	203424	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	55 - 47981016660		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	18:50	07:00	12hs	Julia Schleder
09/02/2024	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	19:00	07:00	12hs	Julia Schleder
16/02/2024	07:00	19:00	12hs	Julia Schleder

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Júlia S. L. Schleder Ortopedia e Traumatologia RMA 13 203424 / RQE 101577	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JORGE ENRIQUE ACOSTA NORIEGA		
CRM	205521	SETOR	ORTOPEDISTA
Telefone	11 - 93272-8008	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07	19	12	
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	07	19	12	
07/02/2024				
08/02/2024	07	19	12	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	07	19	12	
14/02/2024				
15/02/2024	07	19		
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO

Jorge Enrique Acosta Noriega
Ortopedista e Traumatologista
CRM-SP 205521 - TEOT 10038

VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JENIFFER CHARLENE SILVA DALAZEN		
CRM	242152	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	(51) 9635-7487		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	07:00	19:00	12:00	
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Jeniffer Charlene Silva Dalazen Médica CRM-SP 242152	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	REBBECA TABITTA SOUZA		
CRM	180322	SETOR	ORT
Telefone	(11)98708-7140		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	07:00	19:00	12h	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	07:00	19:00	12h	
11/02/2024				
12/02/2024	07:00	19:00	12h	
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Rebbeca Tabitta Souza Ortopedia e Traumatologia CRM-SP 180322	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	PEDRO HENRIQUE CABRAL PESSANHA		
CRM	222088	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	69 - 98124-3612		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	07:00H	19:00H	12H	Dr Pedro H. Cabral Médico CRM-SP 222.088
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Pedro H. Cabral Médico CRM-SP 222.088	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	TIAGO KHOURY FERREIRA		
CRM	212877	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone	10 - 55664 - 7247		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	7:00	19:00	12:00	
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	7:00	19:00	12:00	
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Tiago Khoury Ferreira CRM/SP 212877	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANSELMA FOGLIA		
CRM	86990	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone	11 - 99158 - 4760	CPF	11045041890

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	0700	1900		Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	07-00	1900		Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	0700	1900		Anselma Foglia Dra. Anselma Foglia CRM 86990
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Anselma Foglia CRM 86990	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA LUISA SMITH ROCHA		
CRM	215806	SETOR	G.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07h	07h	24	Ana Smith Dra. Ana Luisa Smith Roc. Médica CRM-SP 215806
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Luisa Smith Roc. Médica CRM-SP 215806	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BRUNA MATIOLE BONISSATO		
CRM	218521	SETOR	G.O
Telefone	(32)99990-4814		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	19h00	07h00	12h	Bruna Matiole Bonissato Médica CRM/SP 218521
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Bruna Matiole Bonissato Médica - CRM/SP 218521	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	BRUNA FERNANDES MARTINS	Bruna.martins.usp.br	
CRM	215724	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone	11 94211 1021		035552171-78

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	19h	07h	12h	Bruna F. Martins Médica CRM-SP 215724
02/02/2024	Folga	07h	12h	
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Bruna F. Martins Médica CRM-SP 215 724	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLOS CHUITI NAKATSUKA		
CRM	33236	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024	06:45			
05/02/2024		07.00	24.00	
06/02/2024				
07/02/2024	19.00			
08/02/2024		07.00	12.00	
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	07.00			
12/02/2024		07.00	24.00	
13/02/2024				
14/02/2024	19:00	07:00	12h	
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Carlos C. Nakatsuka CRM 33236	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ELEN CRISTINA XAVIER JULIO		
CRM	196594	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	11 - 98292-2977		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	7:00h		24h	Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594
12/02/2024		7:00h		
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Drª. Elen Cristina Xavier Julio Médica CRM/SP - 196594	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HAROLDO C. DUECKER		
CRM	67645	SETOR	G.O.
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	18 40	1900	12 m	DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	18:50	07:00	12h5	DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR. HAROLDO C. DUECKER CRM 67645	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JAIR MARTINS JUNIOR		
CRM	81638	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone	11 - 964891613	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	7:00	19:00	12Hs	DR JAIR MARTINS JUNIOR MEDIC. CRM SP 81638
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	7:00	19:00	12Hs	DR JAIR MARTINS JUNIOR MEDIC. CRM SP 81638
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	7:00	19:00	12Hs	DR JAIR MARTINS JUNIOR CRM SP 81638
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
DR JAIR MARTINS JUNIOR MEDIC. CRM SP 81638	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSÉ CARLOS GURGEL		
CRM	60591	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	11 - 99657-6811		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	0700	1900		José Carlos Gurgel CRM 60591 SSMT 11559
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
José Carlos Gurgel CRM 60591 SSMT 11559	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIA MAGALHÃES A. COSTA REIS		
CRM	220490	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	19:00	07:00		Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Juliana Magalhães Médica CRM-SP 220490	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JULIANA MAGALHÃES ANDRADE COSTA DOS REIS		
CRM	220490	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone	71- 99633-7392	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUIZ ALBERTO ZURITA		
CRM	38091	SETOR	G.O.
Telefone	11-99599-7110		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	07ºº	19ºº	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	07ºº -	19ºº	12h	Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Luis Alberto Joskowicz Zurita CRM-SP 38091 - TEGO 70/81	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA DOLORES DE FIGUEIREDO JACINTO MOREIRA		
CRM	33591	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	11 997893327		G / O

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	7:00			
04/02/2024		7:00	24hs	Maria dos F. G.
05/02/2024	7:00	19:00	12hs	Maria dos F. G.
06/02/2024	7:00	19:00	12hs	Maria dos F. G.
07/02/2024	7:00			
08/02/2024		7:00	24hs	Maria dos F. G.
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	7:00	19:00	12hs	Maria dos F. G.
13/02/2024	7:00	19:00	12hs.	Maria dos F. G.
14/02/2024	7:00			
15/02/2024		7:00	24hs	Maria dos F. G.
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria dos F. G. Dra. Maria Dolores de F. G. M. Silva Médica CRM 33591	Maria dos F. G.

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MILTON RAUL VARGAS LAFUENTE		
CRM	55421	SETOR	G.O
Telefone	(11)95604-8598		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	06.20 h		24h	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
06/02/2024	18.08 h.	07:00	12 h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
07/02/2024		07:00		
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	06.24 h		24h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
13/02/2024	18.01	07:00	12h.	Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421
14/02/2024		07:00		
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Milton R. Vargas Lafuente Médico CRM-SP 55.421	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUIZA BRAGA LEAL		
CRM	230067	SETOR	G.O
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024	07h	07h	24h	Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Maria Luiza Braga Leal Médica CRM-SP 230067	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIO DE MENDOÇA RODRIGUES		
CRM	201289	SETOR	G.O
Telefone	(11)97172-8815		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Mario Mendonça Médico CRM-SP 201289
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Mario Mendonça Médico CRM-SP 201289	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RACHEL GONÇALVES NIHARI		
CRM	229932	SETOR	OBSTETRICIA
Telefone	61 - 99633-0803		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	19:00	07:00	12h	Rachel Nihari Médica CRM-SP 229932
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024	19:00	07:00	12h	Rachel Nihari Médica CRM-SP 229932
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Rachel Nihari Médica CRM-SP 229932	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CARLA MARIANA RIBERA BARBERY		
CRM	189389	SETOR	NEO
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	19:00	07:00	12h	
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	19:00	07:00	12hs.	
09/02/2024				
10/02/2024	07:00		24h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
11/02/2024		07:00		
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	07:00	19:00	12h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
15/02/2024	19:00	07:00	12h	Dra. Carla Barbery Médica CRM-SP 189.398
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carla Barbery CRM-SP 189.398	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROBSON DOMENE DA SILVA		
CRM	77266	SETOR	NEO.
Telefone	11 9 96108992		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	1900hrs		12hrs	Robson Domene
07/02/2024	1900hrs	700hrs	12hrs	Robson Domene
08/02/2024		700hrs		
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024	700h		24h	Robson Domene
12/02/2024		700h		
13/02/2024				
14/02/2024	1900hrs		12horas	Robson Domene
15/02/2024		700hrs		
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Robson Domene CRM 77266	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LIMBERG C. CUELLAR		
CRM	163681	SETOR	NEO.
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	19:00	07:00	12h	Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra CRM 163681 SP
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Limberg D. C. Cuellar Pediatra CRM 163681 SP	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	SAMUEL RIBERA MENACHO		
CRM	71733	SETOR	NEO
Telefone	11 - 94148-7051	CPF	11752597 8-00

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	06:55	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
02/02/2024	07:00	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
03/02/2024	06:54	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
04/02/2024				
05/02/2024	06:55	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
06/02/2024	06:57	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
07/02/2024	07:05	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
08/02/2024	06:53	19	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
09/02/2024	06:52	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	06:47	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
13/02/2024	06:46	07:00	24h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
14/02/2024				
15/02/2024	07:05	19:00	12h	Dr. Samuel R. Menacho Pediatra / Neonato CRM 71733
16/02/2024	06:55	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

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ANA MARIA HUTTERER		
CRM	41897	SETOR	ANESTESIA
Telefone	11 - 99933-9870	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	07:00		24 hrs	Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897
02/02/2024		07:00		
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024	19:00		12 hrs.	
08/02/2024	07:00	07:00	24 hrs.	
09/02/2024		07:00		
10/02/2024				
11/02/2024	07:00	19:00	12 hrs	
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	19:00		12 hrs	
15/02/2024	07:00	07:00	24 hrs	
16/02/2024		07:00		

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Ana Maria Hutterer CRM 41897	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CAIQUE FERREIRA SOUSA		
CRM	222812	SETOR	ANESTESIA
Telefone	(63) - 99912-3020		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	07:00	19:00		Dr. Caique Ferreira de Sousa Médico - CRM 222812
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Caique Ferreira de Sousa Médico - CRM 222812	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GIOVANI VETTORE FRANCISCO		
CRM	217014	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	7h00	19h00	12hrs	
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JOSUÉ MORENO NAVARRETE		
CRM	74126	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024	17:34h.			
06/02/2024			36h.	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
07/02/2024		07:00h.		
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024	17:25hs			
13/02/2024			36hs	Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126
14/02/2024		07:00h5		
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Josué Moreno Navarrete CRM-SP 74.126	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCELO EU BRAZ REIGADO		
CRM	206125	SETOR	ANESTESISTA
Telefone	(11)99836-1298		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	07:00		24	
10/02/2024	07:00	07:00	24	
11/02/2024		07:00	24	
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcelo de Reigado Médico CRM 206125	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARIA LUCIA PEREIRA		
CRM	26712	SETOR	ANESTESIA
Telefone	11 - 99631-1334		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	7ª	7ª	24 h.	
04/02/2024				
05/02/2024	7ª	1ª feira	12 h.	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Maria Lucia Pereira da Silva CRM 26712	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	HORTENCIA TRINDADE CHAVES		
CRM	192182	SETOR	ANESTESIA
Telefone	11 - 95817-1388		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024	07:00	-	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
05/02/2024	-	07:00	12h	Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Hortência T. Chaves Médica CRM-SP 192-182	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	THIAGO BARBOSA AMARAL		
CRM	241255	SETOR	ANESTESIA
Telefone	31 - 99576-1817		

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	RUBENS G. ZACCHARIAS		
CRM	51308	SETOR	OBSTETRÍCIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	07:00		24h	
03/02/2024	19:00	07:00		
04/02/2024		0700	12h	
05/02/2024				
06/02/2024	19:00		12h	
07/02/2024		07:00		
08/02/2024				
09/02/2024	07:00		24h	
10/02/2024		07:00		
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	19:00		12h	
14/02/2024		07:00		
15/02/2024				
16/02/2024	0700		24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Rubens G. Zacchárias CRM 51308	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	LUCAS PAGAN DA CRUZ		
CRM	225285	SETOR	ANESTESISTA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	7h		24h	Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285
03/02/2024		7h		
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285
16/02/2024	7h		24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr Lucas Pagan da Cruz Médico CRM/SP 225285	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	MARCOS AURÉLIO DANTAS BELTRÃO		
CRM	124141	SETOR	ORTOPEDIA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	07:00	07:00	24h	Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141
03/02/2024	19:00	19:00	24h	
04/02/2024	19:00	07:00	12h	
05/02/2024	07:00	07:00	12h	
06/02/2024	19:00	19:00	24h	
07/02/2024	07:00	07:00	24h	
08/02/2024				
09/02/2024	07:00	07:00	24h	
10/02/2024	19:00	07:00	12h	
11/02/2024	07:00	07:00	24h	
12/02/2024	07:00	07:00	24h	
13/02/2024	19:00	07:00	12h	
14/02/2024	07:00		24h	
15/02/2024	07:00			
16/02/2024	07:00	07:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Marcos A. D. Beltrão Ortopedia e Traumatologia CRM 124141	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	CAROLINA AZEREDO CUNHA		
CRM	148898	SETOR	EMERGÊNCIA SEMI
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	07H00	07H00	24HORAS	Dra. Carolina A. Cunha CRM 148898/SP
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	07H00	19H00	12HORAS	Dra. Carolina A. Cunha CRM 148898/SP
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024	07H00	07H00	24HORAS	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Carolina A. Cunha CRM 148898/Sp	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	GILBERTO DE SOUZA BRAGA JR		
CRM	220632	SETOR	ENFERMARIA CLÍNICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	7:00	7:00	24h	
03/02/2024				
04/02/2024				
05/02/2024				
06/02/2024	7:00	19:00	12	
07/02/2024	19:00	7:00	12	
08/02/2024	19:00	07:00	12h	
09/02/2024	7:00	19:00	12h.	
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024				
14/02/2024	19:00	7:00	12h	
15/02/2024	7:00	19:00	12h	
16/02/2024	7:00	7:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ISABELA DOS SANTOS MADRUGA		
CRM	251069		
Telefone	19 - 99111-4938	SETOR	CLINICA MÉDICA

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024				
03/02/2024	07h00	19h00	12h	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069
04/02/2024	19:00	07:00	12hs.	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM-251069
05/02/2024	19h	07h	12hs	Isabela S. Madruga MÉDICA CRM-251069
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024				
10/02/2024				
11/02/2024				
12/02/2024				
13/02/2024	07h00	19h00	12h	Isabela S. M... MÉDI... CRM-25... Isabela S. Madruga MÉDICA CRM-251069
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024				

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Isabela S. Madruga MÉDICA CRM- 251069	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	JHOMARA VALLEJOS PONCE		
CRM	198269	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone			

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024				
02/02/2024	07:00	07:00	24h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
03/02/2024				
04/02/2024	19:00	07:00	12hs.	
05/02/2024	07:00	19:00	12hs.	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024				
09/02/2024	07:00	07:00	24h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
10/02/2024	19:00	07:00	12hs	
11/02/2024	19:00	07:00	12hr	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
12/02/2024	07:00	19:00	12h	
13/02/2024	6:30	19:00	12h	Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024	07:00	07:00	24h	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dra. Jhomara Vallejos Ponce Médica CRM: 198269	

Digitalizado com CamScanner

IPS
INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE

FOLHA DE PONTO
UNIDADE MISTA DE SAÚDE
Taboão da Serra - SP

Médico	ROGER PARADA HURTADO		
CRM	241958	SETOR	CLINICA MÉDICA
Telefone	11 - 91756-7334	CPF	

DATA	HORA ENTRADA	HORA SAÍDA	QTD HORAS	ASSINATURA
01/02/2024	06:50	19:00	12h	
02/02/2024	06:54	07:00	24hs	
03/02/2024				
04/02/2024	18:14	07:00	12h	
05/02/2024	07:00	19:00	12h	
06/02/2024				
07/02/2024				
08/02/2024	07:00	19:00	12h	
09/02/2024	19:00	07:00	12h	
10/02/2024	07:00	19:00	12h	
11/02/2024	07:00	07:00	24h	
12/02/2024	07:00	19:00	12h	
13/02/2024				
14/02/2024				
15/02/2024				
16/02/2024	07:00	07:00	24hs	

ASSINATURA E CARIMBO DO MÉDICO	VALIDAÇÃO - COORDENADOR
Dr. Roger Parada Médico CRM: 241958	

Digitalizado com CamScanner

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3331910085939961
19/02/2024 10:25:51

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.25.51
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: 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: 16/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 021601
AUTENTICACAO SISBB:        2.576.346.5E1.C5F.E03
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

BRASIL

FATURA DE LOCAÇÃO
Nº: 000487
EMISSÃO: 01/02/2024

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:
07/02/24

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

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: 19/04/24

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: 01/01/24 a 31/01/24
Fatura referênte competência JANEIRO/2024, com vencimento em 07/02/24.

Dados Bancarios:
RS: Brasil Com. Serv. de Gases Ltda Epp
CNPJ: 48.654183/0001-95
Santander - ag.1566 - cc.13002608-2

AHBB | REDE SANTA CASA

Dispensa de Licitação S-467/2023
Processo Administrativo nº 22.600/2023

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – UMTS

QUADRO RESUMO - OBJETO	
Objeto: Pelo fornecimento de gases medicinais sendo locada uma Usina de Oxigênio Medicinal 8m³/h com back-up de cilindro de oxigênio de 10m³ e a Locação de Módulo de Ar Medicinal com back-up de cilindro de ar respirável de 10m³.	
Dia para o pagamento	7 (sete) dias após emissão do faturamento
Prazo de vigência	1 ano
Data deste contrato	01/09/2023
Foro eleito	Taboão da Serra

QUADRO RESUMO – CONTRATANTE	
Nome	Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Nome fantasia	AHBB - Rede Santa Casa
CNPJ	45.349.461/0017-70
Endereço	Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862, Jardim Record, CEP 06.0783-230, Taboão da Serra/SP
Diretor Presidente	João Pedro Monteiro Pinotti Affonso
Contato	(16) 3374-8438

QUADRO RESUMO - CONTRATADA	
Nome da Empresa	Brasil Comércio e Serviço de Gases LTDA
CNPJ	48.654.183/0001-95
Endereço	Avenida Novo Horizonte, 156, Bairro Vila Sacadura Cabral, Santo André, CEP 09.060-820
Nome do profissional responsável	Alessandro Bartha
CPF	166.707.578-08
Contato	(11) 99500-0201 diretoria@baxgases.com.br

O presente contrato de prestação de serviços é a justa medida acertada entre a **CONTRATANTE** e a **CONTRATADA**, sendo a manifestação de suas

vontades sem qualquer incidência de vício e sendo o presente instrumento contratual regido pelas seguintes cláusulas e condições:

Cláusula 1ª - **DA NATUREZA JURÍDICA DA CONTRATANTE**

1.1 A **CONTRATANTE** é, pela definição legal cominada na Lei 9.637/98, uma Organização Social sem fins lucrativos cuja atividade é a prestação de serviço público de saúde, pela gestão consciente e de acordo com os princípios éticos e legais que qualificam a empresa como entidade filantrópica.

Cláusula 2ª - **DO OBJETO**

2.1 O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços da **CONTRATADA** nos exatos termos do estabelecido no QUADRO RESUMO - OBJETO supra, em caráter eventual, sem regime de exclusividade.

2.1.1 A **CONTRATANTE** declara pelo presente contrato que os serviços ora contratados deverão ser realizados no local indicado pela **CONTRATANTE**, atendendo integralmente as suas necessidades, condições e especificações, o que pode gerar variação do preço do objeto.

2.1.2 Os serviços objeto do presente instrumento contratual serão prestados sob orientação e responsabilidade da **CONTRATADA**, a ser desenvolvido nos estabelecimentos da **CONTRATANTE** ou de seus clientes, em conformidade com os cronogramas de execução de serviços, prevalecendo sempre como prioridade as necessidades da **CONTRATANTE** e de seus clientes.

2.1.3 A **CONTRATADA** durante a execução do serviço nos estabelecimentos e nas unidades geridas pela **CONTRATANTE**

poderá utilizar das instalações, equipamentos e maquinários necessários à execução dos serviços objeto do contrato.

Cláusula 3ª - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

3.1 A **CONTRATANTE** pagará à **CONTRATADA:**

3.1.1 Pela locação dos equipamentos descritos no QUADRO RESUMO - OBJETO o valor mensal de R$33.800,00 (trinta mil e três mil e oitocentos reais).

3.1.2 Por fim, o pagamento será ainda, condicionado a apresentação de relatório de serviços prestados, na forma quantitativa e qualitativa.

3.1.3 Serão pagos pela **CONTRATANTE** à **CONTRATADA** os honorários faturados, após validação da **CONTRATANTE.**

3.1.4 A depender do local da prestação dos serviços, se para a Sede da **CONTRATADA**, se para as filiais, a nota fiscal deverá ser emitida para o CNPJ correspondente.

3.1.5 Em caso de entrega de nota fiscal posterior ao prazo supramencionado, haverá prorrogação de 20 (vinte) dias do prazo de pagamento.

Cláusula 4ª - DO PRAZO E DURAÇÃO DO CONTRATO

4.1 Este contrato é celebrado para vigorar pelo prazo descrito no *QUADRO RESUMO - OBJETO* supra, podendo ser reincidido por qualquer das partes, sem incidência de multa contratual, mediante notificação por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

4.2 Findo o prazo ajustado no presente contrato, ele só será renovado mediante elaboração de Termo Aditivo pelas PARTES, por igual

período, mantendo-se as demais cláusulas e condições do presente contrato.

Cláusula 5ª - **HIPÓTESES DE RESCISÃO**

5.1 O presente contrato vigorará pelo prazo previsto no QUADRO RESUMO - OBJETO, porém, na intercorrência de situações pontuais e identificadas no presente termo, poderá ser declarada a rescisão contratual imediatamente, sem a necessidade de notificação prévia.

5.2 Este contrato poderá ser rescindido, sem necessidade de notificação prévia, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

5.2.1 Insolvência, dissolução judicial ou extrajudicial, pedido de recuperação judicial, decretação de falência de qualquer das partes;

5.2.2 Caso Fortuito ou Força maior, conforme previsto e definido no art. 393, parágrafo único, do Código Civil;

5.2.3 Rescisão do contrato de gestão entre a **CONTRATANTE** e a Prefeitura Municipal de Taboão da Serra;

5.2.4 Descumprimento de qualquer das cláusulas e condições do presente contrato;

5.2.5 Descumprimento de parecer vinculativo emanado pelo Comitê de Compliance ou de qualquer dispositivo do Código de Conduta Ética da AHBB, a ser apurado mediante procedimento próprio.

5.3 A rescisão do presente contrato com fundamento nas hipóteses dos itens "5.2.1", "5.2.2" e "5.2.3", desde que preenchidos os requisitos ali estabelecidos, não acarretará o pagamento de multa.

5.4 Em caso de rescisão com base no item "5.2.4" e "5.2.5" acima ou em violação ao item "4.1", a **CONTRATADA** deverá à **CONTRATANTE** uma multa equivalente a 1 (uma) vez o valor do último faturamento pago em favor da **CONTRATADA**, sem prejuízo de eventuais perdas e danos.

5.5 Qualquer omissão ou tolerância em exigir o estrito cumprimento de quaisquer termos ou condições deste contrato, ou em exercer direito dele decorrente, não constituirá renúncia a eles e não prejudicará a faculdade de qualquer das partes em exigi-los ou exercê-los a qualquer tempo.

Cláusula 6ª - DA RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA E TRIBUTÁRIA DA CONTRATADA

6.1 A responsabilidade técnica, profissional, civil e criminal pela prestação dos serviços contratados, junto aos órgãos e poderes competentes, será exclusivamente da **CONTRATADA** e de seus sócios.

6.1.1 Correrão por conta e responsabilidade exclusiva da **CONTRATADA** todos os encargos fiscais, tributários, trabalhistas, impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais e obrigações previdenciárias emanadas dos três níveis de administração pública que forem devidas e que incidirem sobre o exercício da atividade a ser desenvolvida decorrente da prestação de serviços aqui pactuada, bem como outros que eventualmente incidirem e, ainda, as obrigações e encargos decorrentes do vínculo entre ela e seus empregados, ex-empregados, prepostos ou sócios que forem exclusivamente por ela designados para a execução dos serviços, ficando desde já autorizada a **CONTRATANTE**, em caso de suportados prejuízos decorrentes das questões supra transcritas, a retenção de pagamentos.

6.1.2 A responsabilidade é solidária entre **CONTRATANTE** e **CONTRATADA** quanto ao cumprimento da NR-32

Cláusula 7ª - **DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONTRATADA**

7.1 A intenção das partes, aqui manifestada expressamente, é a de que a **CONTRATADA** assuma e se responsabilize direta e integralmente pela plena e total realização dos serviços acima identificados.

7.2 Os serviços contratados serão prestados por meio de profissionais pertencentes ao próprio quadro de funcionários da **CONTRATADA.** devidamente registrados junto ao órgão de classe ou prepostos, em ambos os casos, designados exclusivamente pela **CONTRATADA.** que desde já declara assumir inteira responsabilidade por eles, em todos os seus aspectos, em especial, mas não exclusivamente, as obrigações tributárias, fundiárias, previdenciárias e trabalhistas.

7.3 As pessoas designadas para a prestação de serviços aqui pactuada deverão ser profissional e juridicamente habilitadas para fazê-lo.

7.3.1 A **CONTRATADA** responde, exclusiva e diretamente, por todo e qualquer ato praticado por seus prepostos que dele decorra a obrigação e/ou necessidade de ressarcimento de danos materiais ou morais (art. 932, III, Código Civil), não podendo a **CONTRATANTE** ser responsabilizada por eles a nenhum título, vez que a responsabilidade total e completa pela prestação de serviços está sendo assumida expressa e integralmente pela **CONTRATADA.**

7.3.2 A **CONTRATADA** será a única e exclusiva responsável por quaisquer reclamações e eventuais erros dos integrantes de sua equipe, eximindo a **CONTRATANTE** de toda e qualquer responsabilidade.

administração direta e indireta dos quais a **CONTRATANTE** estiver vinculada, bem como a apresentação junto ao Tribunal de Contas do Estado, sendo manifesta a autorização da **CONTRATADA** para que as informações contidas sejam remetidas aos órgãos competentes.

Cláusula 11ª - **DO COMPLIANCE E DA GESTÃO ÉTICA.**

11.1 A empresa **CONTRATANTE** possui setor de Compliance estabelecido no seu sistema de gestão e governança ética, razão pela qual haverá a apresentação e disponibilização da **CONTRATADA** para eventual fiscalização ou auditoria do Comitê de Compliance, para que sejam sanadas as irregularidades existentes.

11.2 O Comitê estará à disposição da **CONTRATADA** para recebimento de denúncias ou requisição de pareceres e verificação dos procedimentos de acordo com o Código de Ética e Conduta da AHBB.

11.3 O Código de Ética e Conduta da AHBB será disponibilizado para a **CONTRATADA** e seus funcionários, sendo que todos estarão vinculados ao comprometimento com as diretrizes e previsões normativas ali previstas.

11.4 Os pareceres seguirão o procedimento e terão força vinculante em casos de procedimentos ilegais ou irregulares que forem identificados, devendo a **CONTRATADA** adequar o ato irregular, estando sujeita aos procedimentos previstos do Código de Ética e Conduta da AHBB.

Cláusula 12ª - **DA ENTREGA DE DOCUMENTOS**

12.1 A **CONTRATADA** deverá fornecer no ato de assinatura do contrato, ou então no prazo de 5 (cinco) dias úteis, toda a documentação relacionada à qualificação dos funcionários e ou prestadores de serviços que executarão o objeto do contrato. A documentação referenciada trata-se da qualificação por intermédio de certidões, diplomas de curso superior, especializações, MBA, ou documentos equivalentes; registro do prestador nos Conselhos da categoria de profissão (CRM, COREN, COFFITO etc.) ou documentos equivalentes.

Cláusula 13ª - **DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

13.1 A eventual declaração de nulidade ou ineficácia de quaisquer avenças constantes deste Contrato não prejudicará a validade e eficácia das demais, que serão integralmente cumpridas, obrigando-se as Partes a envidar seus melhores esforços de modo a acordar-se validamente para obter os mesmos efeitos da avença que tiver sido anulada ou tiver se tornado ineficaz.

13.2 Este contrato constitui, até esta data, o inteiro entendimento das Partes quanto à negociação neste ato efetivada. As Partes concordam que o presente contrato registra fielmente as negociações anteriormente mantidas e as intenções das Partes quanto a elas, substituindo integralmente outros documentos ou entendimentos de qualquer espécie anteriormente havido entre as Partes, verbais ou escritos. Para todos os efeitos, somente o presente instrumento, bem como os contratos que deram origem ou estão relacionados à prestação de serviços, governarão as relações entre as Partes quanto ao negócio ora contratado.

13.3 Qualquer alteração ou aditamento do presente Contrato somente será valido ou eficaz se efetuado por escrito e firmado pelas Partes ou representantes por procuração específica para o ato.

13.4 Obrigam-se as Partes, por si, a todo o tempo, a fazer o presente negócio sempre bom, firme, valioso e isento de dúvidas, não havendo em nenhuma hipótese condição de arrependimento.

13.5 As obrigações e a execução do objeto do contrato não poderá ser transferida, secionada ou sub-rogada a qualquer outra empresa não mencionada ou que não for signatária do presente contrato.

13.6 Os sócios da **CONTRATADA** respondem solidária e subsidiariamente pelas obrigações assumidas em nome da pessoa jurídica.

Cláusula 14ª - **DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

14.1 No valor da remuneração devida à **CONTRATADA** já estão incluídos todas e quaisquer despesas, inclusive aquelas referentes a impostos, taxas e contribuições, ficando expressamente entendido que a **CONTRATADA** bem como seus funcionários e/ou preposto utilizados na execução dos serviços ora contratados, não tem nenhuma subordinação administrativa ou funcional com a **CONTRATANTE**, não se estabelecendo desta forma, qualquer vínculo empregatício entre a **CONTRATADA** ou prestadores de serviços com a **CONTRATANTE**.

14.2 Qualquer reivindicação que vierem a ser efetuadas em juízo ou fora dele pelas empresas clientes da **CONTRATANTE** em que a **CONTRATADA** atuou como **SUBCONTRATADA** serão suportadas de forma isolada e integral pela **CONTRATADA**, ainda que porventura sejam efetuados em nome da **CONTRATANTE**.

14.3 Ocorrendo esta hipótese, a **CONTRATADA** assumirá o processo, bem como os ônus financeiros decorrentes de uma eventual condenação, ficando ainda obrigada a reembolsar eventuais despesas, custas e honorários despendidos pela **CONTRATANTE** na defesa de seus direitos e interesses.

14.4 A celebração do presente não implica em nenhuma espécie de sociedade, associação, solidariedade obrigacional, nem em qualquer responsabilidade direta ou indireta, seja societária, comercial, tributária, trabalhista, previdenciárias ou de qualquer outra natureza, nem em alienação ou sucessão, seja entre as partes, seus empregados ou prepostos, seja perante terceiros, estando preservada a autonomia jurídica e funcional de cada uma das partes.

14.5 A **CONTRATADA** fica responsável pelo pagamento de todos os impostos, taxas ou contribuições sociais, de todo e qualquer indivíduo na prestação dos serviços objeto deste contrato, forma da legislação vigente, bem como garantir a desconstituição de qualquer vínculo trabalhista que venha a ser postulado em face da **CONTRATANTE** pelo pessoal designado da **CONTRATADA.**

Cláusula 15ª - DA POSSÍVEL VARIAÇÃO DO PREÇO

15.1 As PARTES declaram que estão cientes que o preço a ser pago pelo objeto desta prestação de serviços poderá sofrer variação, a maior ou menor, em razão dos custos indiretos atrelados a ele, de maneira que a emissão de notas fiscais deverá seguir o descrito no relatório da prestação de serviço de cada mês, respeitando os valores ali mencionados.

Cláusula 16ª - DO FORO DE ELEIÇÃO

16.1 Fica eleito o Foro da Cidade de Taboão da Serra, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões oriundas da interpretação e execução do presente contrato.

[redacted]

AHBB | REDE SANTA CASA

Taboão da Serra/SP, 20 de outubro de 2023.

ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Diretor Presidente

João Pedro Monteiro Pinotti Affonso

CNPJ: 48.654.183/0001-95| Brasil Comércio e Serviço de Gases LTDA

Alessandro Bartha

CPF: 166.707.578-08

Testemunhas:

1. _____

Nome: _____

RG: _____

Endereço: _____

CPF: _____

2. _____

Nome: _____

RG: _____

Endereço: _____

CPF: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372008482864101
20/02/2024 08:51:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.51.42
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: 1685-3 - S PAULO PLANALTO PTA
CONTA:      34.731-0

FAVORECIDO:  LONGEVITY PHARMA LTDA
CPF/CNPJ: 32.179.973/0001-26
VALOR: R$                              2.634,08
DEBITO EM: 19/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 021901
AUTENTICACAO SISBB:        5.56E.324.80A.59B.85F
```

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

20240118u32179973000126

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00007875	18/01/2024 09:59:55	PKCB-PGNI

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 16/12/2023 Á 15/01/2024.
FORMULA INFANTIL DE PARTIDA DE 0 Á 6 MESES (FRASCOS ATÉ 200ML)
QUANTIDADE 101 VALOR R$ 26,08 VALOR: R$ 2.634,08
VALOR TOTAL: R$ 2.634,08
VENCIMENTO: 17/02/2024
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, [illegible] de acordo com o contrato / pedido acima cita.
Nome: Aléta C. Santos Eluteagtes Ass.:
Nutricionista Data: 18/01/24

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.634,08

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	2.634,08	2,00%	52,68	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 10/02/2024.

RELAÇÃO DE CONSUMO DE NUTRIÇÃO ENTERAL

REFERENCIA: **DEZEMBRO 2023/ JANEIRO 2024**

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 ... Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) descrito (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra em perfeitamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Thiete C. Santos Ass.: Thiete
Nutricionista Data: 18/01/24

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
16/12/2023		2		2
17/12/2023		3		3
18/12/2023		6		6
21/12/2023		6		6
22/12/2023		5		5
23/12/2023		6		6
24/12/2023		6		6
25/12/2023		6		6
28/12/2023		4		4
30/12/2023		4		4
31/12/2023		3		3
01/01/2024		3		3
02/01/2024		4		4
04/01/2024		5		5
06/01/2024		5		5
07/01/2024		4		4
08/01/2024		4		4
09/01/2024		4		4
10/01/2024		5		5
11/01/2024		3		3
12/01/2024		7		7
14/01/2024		3		3
15/01/2024		3		3
		101		101
Fase 1 ate 50ml R$ 11,14				
Fase 1 ate 200ml R$26,08		R$ 101,00		
Fase Pré ate 200ml R$29,64				
TOTAL		R$ 2.634,08		

Vencimento:	30 dias após emissão	

Prazo de pagamento : Semana de consumo + 30 dias

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082050689730373744260008596300000498036
BENEFICIARIO:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
NOME FANTASIA:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CNPJ: 14.454.963/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
SISQUAL WORKFORCE M LTDA
CNPJ: 14.454.963/0001-70
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.902
DATA DE VENCIMENTO 18/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.980,36
VALOR COBRADO 4.980,36
==========
NR.AUTENTICACAO 0.8FA.03A.E56.956.E18
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 8872, emitido em 02/01/2024

20240117u14454963000170

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00008872	02/01/2024 15:22:36	S4A6-ULLN

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

TABOAO

RETENCAO DE IR 1,5%: R$ 79,60
PIS/COFINS/CSLL 4,65%: R$ 246,76
Referente ao periodo: janeiro de 2024
FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 18/02/2024
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.306,72

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	79,60	53,07	159,20	34,49

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	5.306,72	2,90%	153,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 8872, emitido em 02/01/2024;
(3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2024;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CARTA DE CORREÇÃO

Nº 1 - ANEXADA EM 17/01/2024

20240117114454963000170

Número da Nota	00008872
Data e Hora de Emissão	02/01/2024 15:22:36
Código de Verificação	S4A6-ULLN

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**

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR contrato de gestão S-467/2023

COFINS	CSLL	INSS	IRPJ	PIS
R$ 159,20	R$ 53,07	R$ 0,00	R$ 79,60	R$ 34,49

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.

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 20506.897303 73744.260008 5 96300000498036
Valor: R$ 4.980,36

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 20506.897303 73744.260008 5 96300000498036**

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**	**109/00205068-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8872	**14.454.963/0001-70**	**18/02/2024**	**4.980,36**

(-) 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 20506.897303 73744.260008 5 96300000498036**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**18/02/2024**
Beneficiário	**Agência/Código Beneficiário**
SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA - Endereço: Av Paulista,1636 Andar 10 Conj 1 São Paulo - SP - CEP: 01310-200 - CNPJ: 14.454.963/0001-70	**7307 / 37442-6**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/01/2024	**8872**	**DS**	**N**	**02/01/2024**	**109/00205068-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**	**001**	**4980,36**	**4.980,36**

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

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691333380114040080300040200016196310000100000
BENEFICIARIO:
MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTD
NOME FANTASIA:
MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 46.980.684/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA
CNPJ: 46.980.684/0001-36
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.903
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00
VALOR COBRADO 1.000,00
==========
NR.AUTENTICACAO 4.6B1.C75.EEF.BD2.9B1
==========
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 MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.000.00 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	RG/CPF:

NF-e
Nº.: 822
Série: 1

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA

AVENIDA INTERLIGACAO , 771 - QUADRA A LOTE 30
CONDOMINIO SANTA RITA 9 ETAPA
GOIANIA - GO
74370585
Fone / FAX:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 822
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
52240146980684000136550010000008221603360189

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇAO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou re	152247140249802 / 18/01/2024 - 15:05:53

INSCRIÇAO ESTADUAL	INSCRIÇAO ESTADUAL DO SUBT. TRIBUT.	CNPJ
109441516		46.980.684/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	18/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAIDA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862	JARDIM RECORD		06783-230	18/01/2024
MUNICIPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
TABOAO DA SERRA	SP	1633748438		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZAO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇAO ESTADUAL
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	
ENDEREÇO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**		**CEP**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	862			06783-230
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICIPIO**		**UF**	**FONE / FAX**
JARDIM RECORD	TABOAO DA SERRA		SP	1633748438

FATURA / DUPLICATA

001	17/02/2024	1.000,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	FCP S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,30	100,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSORIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS	EMITENTE				09296295001050
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇAO ESTADUAL**
AL 4	GOIANIA			GO	104626356

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
281	EFEDRINA 50MG ML IV IM SC 1ML C 25 AMP (UNIFEDRINE) (S) UNIA UNIAO QUIMICA Lt: 2355147 Val.: 31/12/2025 Qtd.: 50	30049099	020	6108	UND	50,0000	20,0000	0,00	1000,00	833,30	100,00	0,00	12	0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 49,99-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: %(REDUCAO DA BASE DE CALCULO DO ICMS 10%: ART. 85-A, RCTE GO OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LICITA E AUTENTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7o DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020) Valor do ICMS Desonerado: 22,73	

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: Farmacêutica Data: 23/01/24

SICOOB Secovicred | **756-0** | **75691.33338 01140.400803 00040.200016 1 96310000100000**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **19/02/2024**
Beneficiário **MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 46.980.684/0001-36**					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário **3333 / 140400-8**
Data do Documento **18/01/2024**	Nº Documento **822**	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/01/2024**	Nosso Número / Código do Documento **402-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **1.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos **0,00**
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Cpf/Cnpj: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Record
CEP: 06.783-230, Taboão da Serra - SP

SACADOR/AVALISTA:

CORTE AQUI

SICOOB Secovicred | **756-0** | **75691.33338 01140.400803 00040.200016 1 96310000100000**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **19/02/2024**
Beneficiário **MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 46.980.684/0001-36**					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário **3333 / 140400-8**
Data do Documento **18/01/2024**	Nº Documento **822**	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/01/2024**	Nosso Número / Código do Documento **402-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **1.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos **0,00**
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Cpf/Cnpj: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Record
CEP: 06.783-230, Taboão da Serra - SP

SACADOR/AVALISTA:

CORTE AQUI

SICOOB Secovicred | **756-0** | **75691.33338 01140.400803 00040.200016 1 96310000100000**

Local de Pagamento **PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO**					Vencimento **19/02/2024**
Beneficiário **MEDGYN BRASIL DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 46.980.684/0001-36**					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário **3333 / 140400-8**
Data do Documento **18/01/2024**	Nº Documento **822**	Espécie Documento **DM**	Aceite **N**	Data do Processamento **18/01/2024**	Nosso Número / Código do Documento **402-0**
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **1.000,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções / Abatimentos **0,00**
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acréscimo
					(=) Valor Cobrado

PAGADOR: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - Cpf/Cnpj: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, Jardim Record
CEP: 06.783-230, Taboão da Serra - SP

SACADOR/AVALISTA:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Carta de Correção

Versão
1.00

Nº NF-e: 822

Orgão
33 - RIO DE JANEIRO

Ambiente
1 - Produção

CNPJ / CPF
46.980.684/0001-36

Chave de Acesso
52240146980684000136550010000008221603360189

Data
30/01/2024

Código do Evento
110110

Sequencial do Evento
49

Informações da Carta de Correção

Versão
1.00

Descrição do Evento
Carta de Correção

Texto da Carta de Correção

CONTRATO DE GESTÃO N S-467/2023

Condições de uso da Carta de Correção

Condições de uso da Carta de Correção, informar a literal : A Carta de Correção é disciplinada pelo paragrafo 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56086	Sulfato de Efedrina 50 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EFEDRIN 50MG/ML CX C/100AMP X 1ML **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 100	50,0	8,1946	409,7300	
Medgyn Brasil Distribuicao Ltda	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	20,0000	1.000,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 17/01/2024 ás 13h26m. **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
JACQUES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	20,4500	1.022,5000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda - Epp	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	28,9000	1.445,0000	
BF DE ANDRADE HOSPITALAR	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	29,0000	1.450,0000	
Aquarius Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	30,0000	1.500,0000	
Bd Distribuidora De Medicamentos E Material Hospitalar Ltda	**Item:** SULFATO DE EFEDRINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 50	50,0	31,9400	1.597,0000	
Tarja Medicamentos Hospitalares Eireli- Epp	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	34,9800	1.749,0000	
ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI	**Item:** UNIFEDRINE **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	59,9000	2.995,0000	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** EFEDRINA SULFATO (G) 50MG/ML CX C/50 AMP. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Marca:** EFEDRINA SULFATO (G) 50MG/ML CX C/50 AMP. 1 ML - HIPOLABOR - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	50,0	69,9000	3.495,0000	

Cotação 331010710 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h37m

Medgyn Brasil Distribuicao Ltda

46.980.684/0001-36

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,0000	**CIF**	**3 Dias**	**30/42/54 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.000,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56086 - Sulfato de Efedrina 50 mg/mL - 1 mL	UNIFEDRINE	**Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Ampola com 25	50,0	20,0000	1.000,0000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 17/01/2024 às 13h26m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 331010710 Criada por Alexsandro Almeida no dia 16/01/2024 às 10h37m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101328423171196330000074952
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.904
NOSSO NUMERO 17115360001328423
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 749,52
VALOR COBRADO 749,52
==========
NR.AUTENTICACAO C.5CD.0F4.D8D.4F6.1AC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

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. 1822896 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8228 9618 8103 5021

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	135240224349260 31/01/2024 16:39:09

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		31/01/2024
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
1822896/1	21/02/2024	749,52						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	749,52

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	749,52

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
18,00	VOLUME(S)		0,19539	82,170	82,170

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
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262338 Q: 360,0000 F: 30/09/23 V: 30/09/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 16, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	360,00	2,082	749,52	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 em conformidade de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Cesar Ass.: Julio
Função: Farmº Data: 01/02/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. E#xA;PEDIDO 332834850.1 - CONTRATO N S-467/2023E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA: 01/02/2024 Pedido: 2723877 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2723877 *** 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: 04/05/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/02/2024	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
749,52			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001328423	1822896/01	
SACADO			
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/02/2024	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
749,52	17115360001328423		
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 01328.423171 1 96330000074952

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/02/2024
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/01/2024	1822896/01	DM	N	31/01/2024	17115360001328423
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				749,52

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/02/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 14,99)

*** 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 01328.423171 1 96330000074952

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/02/2024
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					5119-5 / 306406-9
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/01/2024	1822896/01	DM	N	31/01/2024	17115360001328423
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 R$				749,52

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/02/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 14,99)

*** 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



Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
236	Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	Unidade	360.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** RO com 20	360,0	2,0820	749,5200	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 15CM X 3M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	360,0	2,5279	910,0440	
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	360,0	2,6000	936,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	360,0	2,6500	954,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00237-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00237-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 15CM X 3M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	360,0	2,8380	1.021,6800	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 15CM X 3MTS C/20 - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	360,0	2,8521	1.026,7560	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX03MT . . . **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PACOTE com 20	360,0	2,9176	1.050,3360	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA GESSADA 15CMX3,00M - POLARFIX **Marca:** ATADURA GESSADA 15CMX3,00M - POLARFIX **Embalagem:** 20	360,0	3,3684	1.212,6240	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA GESSADA 13F. 15 CM X 3M. **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 20	360,0	3,4720	1.249,9200	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

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
1	--	**R$ 749,5200**	**↓13.25 % | R$ 114,4800**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
236 - Atadura de gesso comum 15 cm x 3 m	ATADURA GESSADA 15CMX3M CX C/20UN - CYSNE	**Marca:** CREMER **Embalagem:** RO com 20	360,0	2,0820	749,5200

***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.360.00 | Preço R$2,4000 | Variação da Última Compra:↓13.25% | R$ 0,3180 | R$ 114,4800
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399006317670000000300651701013896330000147512
BENEFICIARIO:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA
NOME FANTASIA:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.905
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.475,12
VALOR COBRADO 1.475,12
==========
NR.AUTENTICACAO 4.85F.311.F05.7B6.368
==========
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 MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.475,12 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. 000.012.726
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. 000.012.726
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0121 6845 4500 0134 5500 1000 0127 2617 4164 8420

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	**135240225101294 - 31/01/2024 17:52:56**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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**	**31/01/2024**
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.	21/02/2024
Valor	R$ 1.475,12

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.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,78	1.475,12
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	63,46	1.475,12

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
47					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ IPI
7898909109855	GARFO REFEICAO BRANCO 1X1000 MEXABEM	39241000	060	5405	CX	3,0000	64,0000	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898586700024	LAVA LOUCAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS - D	34029019	040	5102	GL	30,0000	11,1200	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24299	COPO 180ML TR FACA FACIL 25X100 C/2500 -D	39241000	040	5102	UN	8,0000	80,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898909108476	COLHER SOBREMESA BRANCA 1X1000 MEXABEM	39241000	060	5405	CX	2,0000	40,2000	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898909101000	COLHER REFEICAO BRANCA 20X50 MEXABEM	39241000	060	5405	CX	4,0000	57,2800	229,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNITS

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: Valéria Ass.:
Função: Nutri Data: 01/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 312,84 Fed, 265,52 Est e 0,00 Mun R$ 578,36(39,21%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 332209396.1 - BIONEXO 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	

Impresso em 01/02/2024 as 16:31:28

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **21/02/2024**

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
31/01/2024	12726	DM	Não	31/01/2024

Nosso Número: **00000000006517**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **1.475,12**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/02/2024 R$ 73,75
JUROS DIARIO DE R$ 2,45

(-) 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

Compartilhado

Santander 033-7

03399.00631.76700.[illegible]03.00651.701013.8.96330000147512

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 21/02/2024

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
31/01/2024	12726	DM	Não	31/01/2024

Nosso Número: 00000000006517

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.475,12

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 21/02/2024 R$ 73,75
JUROS DIARIO DE R$ 2,45

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

UMTS

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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
100983	Guardanapo papel branco pacote c/ 50 unidades medidas 30 ate 33 X 28 ate 30 cm	Pacote	100.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **1,5500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** GUARDANAPO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	0,9900	99,0000	
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	1,5500	155,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GUARDANAPO BABY COM 50 30 X 30 **Marca:** BABY **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	2,0500	205,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GUARDANAPO 33X30 SANTEPEL C/50 UND **Marca:** SANTEPEL **Embalagem:** PACOTE com 1	100,0	3,1500	315,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** GUARDANAPO 100% CEL. FL DUPLA 32x33 C/50 - MAX TOP **Marca:** MAX TOP **Embalagem:** pacote com 1	100,0	7,1300	713,0000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** GUARDANAPO DE PAPEL 30X30 **Marca:** MASTER CHEF **Embalagem:** 50UNIDADES com 1	100,0	8,6700	867,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3825	Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao	Unidade	3000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0640	192,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** GARFO PLAST. REFEICAO BRANCO C/1000 MEXA BEM **Marca:** MEXA BEM **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0656	196,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GARFO PLASTICO REFEIÇAO **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	0,0664	199,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GARFO REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	3.000,0	0,0680	204,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPER TUDO **Marca:** SUPERPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0997	299,1000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Garfo descartável a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	3.000,0	0,1260	378,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	**Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm**	**Caixa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,1700**

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	2,1700	43,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m.					
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	2,8100	56,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FOSFORO SEGURANCA EXTRA LONGO C/50 **Marca:** FOSFOREIRA BRASILEIRA S/A **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	2,9300	58,6000	

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,2320**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	30,0	1,2320	36,9600	Confirmado
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FIBRA 87x125mm BETTACO - BETTANIN (SLIM) 9521 **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S.A. - 0003-50 **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,2900	38,7000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,4900	44,7000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE 1LINHA 102X260 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,5260	45,7800	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibraco **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,6000	48,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	2,0500	61,5000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	2,2100	66,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**30.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca:
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	11,1200	333,6000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** DETERGENTE HARCCLIN 5 LITROS **Marca:** HARCCLIN **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	11,1500	334,5000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 001 - DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 5 LT - GALAO **Marca:** Larilimp **Embalagem:** 1 com 1	30,0	12,0000	360,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** DETERGENTE NEUTRO PARA LOUÇAS C/ 5 LITROS - FISPQ Galao **Marca:** Larilimp **Embalagem:** cx com 1	30,0	12,0000	360,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LT **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	12,9900	389,7000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO **Marca:** HARMONIEX **Embalagem:** 1 com 1	30,0	13,7500	412,5000	
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	14,4300	432,9000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** DETERGENTE NEUTRO 5LTS **Marca:** ECO CLEAN **Embalagem:** GALÃO com 1	30,0	14,8600	445,8000	
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indaclear S-Detergente Neutro Líquido-5L **Marca:** INDALABOR **Embalagem:** GALAO com 4	30,0	24,3000	729,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** DETERG. LIQ. 05L YPÊ **Marca:** YPÊ **Embalagem:** Unitário com 1	30,0	25,8400	775,2000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Clear **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	30,0	56,0000	1.680,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3703	**Colher Plástica Descartável Reforçada para Refeição**	**Caixa**	**4.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca:
Qntd: **8.0**
Preço Unit.: **57,5700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1000	4,0	0,0573	0,2292	Confirmado
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** COLHER PLAST. REFEICAO BRANCA C/1000 - PRAFESTA REF.7004 **Marca:** PRAFESTA IND. E COM. DE ARTIGOS DE FESTA LTDA **Embalagem:** Caixa com 1	4,0	57,3000	229,2000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COLHER DESCART. P/REFEIÇÃO **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	4,0	57,5700	230,2800	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** COLHER REFEICAO BELLOCOPO **Marca:** BELLOCOPO **Embalagem:** 1000 com 1	4,0	59,9300	239,7200	
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	
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	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111831	**Faca plastica descartavel reforcada para refeicao CX C 1000 UNID.**	**Caixa**	**2.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Atendmed Distribuidora De Produtos E Materiais Hospitalres Ltda	**Item:** Oxiclean Removedor de Oxidação 5 Litros **Marca:** Labnews **Embalagem:** Galão com 1	4,0	185,0000	740,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62844	Tampa p/ pote plastico descartavel p/ sobremesa 100 ML	Unidade	7000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** TAMPA P/ COPO 100 ML - 100 - unidade - TOTALPLAST **Marca:** TOTALPLAST **Embalagem:** PACOTE com 2000	7.000,0	0,0463	324,1000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** TAMPA 100 ML PLASTICA ALTACOPO **Marca:** ALTACOPO **Embalagem:** UNITARIO com 1	7.000,0	0,0500	350,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** TAMPA POTE 100 COPOZAN TP100 TR C/100 **Marca:** COPOZAN **Embalagem:** PACOTE com 100	7.000,0	0,0549	384,3000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - TAMPA 100ml PS/BR C/100 - COPOMAIS **Marca:** COPOMAIS **Embalagem:** pacote com 100	7.000,0	0,0558	390,6000	
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	7.000,0	0,0647	452,9000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	Copo descartavel de 150ml ou 180ml	Pacote	200.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca:
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,5300**

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca:
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,4900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML PS 25X100 - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,2000	640,0000	Confirmado
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 150ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 1	200,0	3,2200	644,0000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** COPO DESC PS 180ML BR C/100 **Marca:** IBRAS **Embalagem:** 100 com 1	200,0	3,4500	690,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,4900	698,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,8400	768,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 0943 - COPO DESCARTAVEL DE 180ML C/ 25 PACOTE **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 2500 com 1	200,0	3,8800	776,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 185970B - COPO DE ÁGUA TRANSPARENTE 180ML C/ 2500UN ABN **Marca:** DUDIGO **Embalagem:** 1 com 1	200,0	3,8800	776,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	3,9200	784,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	200,0	4,0000	800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18793	**Colher plastica descartavel p/ sobremesa**	**Unidade**	**2000.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COLHER SOBREMESA BRANCO 20X50 - GOLDENPLAST **Marca:** GOLDENPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1000	2.000,0	0,0402	80,4000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COLHER SOBREMESA COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	2.000,0	0,0410	82,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COLHER SOBREMESA C/1000 BRANCA - STRAWPLAST **Marca:** STRAWPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	2.000,0	0,0433	86,6000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO) - SC 37178 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332209396 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h6m	**26/01/2024 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	**Nome:** Douglas Santos Ferreira **E-mail:** douglas_representantecomercial@outlook.com **Telefone:** (11) 98789-0696	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
6	--	**R$ 1.459,2292**	**↓ 18.21 % | R$ 324,8508**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
35383 - Limpa Aluminio c/ 5 litros - FISPQ	LIMPA ALUMINIO LARILIMP 5LTS	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GL com 1	15,0	14,2000	213,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.15.00 | Preço R$14,3600 \| Variação da Última Compra: ↓ 1.11% \| R$ 0,1600 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
3825 - Garfo plastico descartavel reforcado para refeicao	GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0640	192,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
53415 - Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ	LAVA LOUÇAS TRADICIONAL LARILIMP 5LTS	**Marca:** LARILIMP **Embalagem:** FRASCO com 1	30,0	11,1200	333,6000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$12,0000 \| Variação da Última Compra: ↓ 7.33% \| R$ 0,8800 | R$ 26,4000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
3703 - Colher Plástica Descartável Reforçada para Refeição	COLHER REFEIÇÃO KONIZ CX 1.000 UNIDADES	**Marca:** KONIZ **Embalagem:** CX com 1000	4,0	0,0573	0,2292
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.4.00 | Preço R$57,5700 \| Variação da Última Compra: ↓ 99.90% \| R$ 57,5127 | R$ 230,0508 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
3201 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	COPO 180ML PS 25X100 - COPOSUL	**Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	200,0	3,2000	640,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$3,5300 \| Variação da Última Compra: ↓ 9.35% \| R$ 0,3300 | R$ 66,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
18793 - Colher plastica descartavel p/ sobremesa	COLHER SOBREMESA BRANCO 20X50 - GOLDENPLAST	**Marca:** GOLDENPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1000	2.000,0	0,0402	80,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1	588,80
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4	721,80
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	1	624,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.459,23
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	218,23

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**17**	**3.612,0602**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)

3.612,0602	**3.963,6400**	**351,5798** 8.87% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090130484000001239891177496330000169010
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0002-20
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.906
NOSSO NUMERO 13048400001239891
CONVENIO 01304840
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.690,10
VALOR COBRADO 1.690,10
==========
NR.AUTENTICACAO 4.71B.BCF.95E.744.52A
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

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. 0771901 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3124 0167 7291 7800 0220 5500 1000 7719 0110 4175 6678

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	131245796286338 31/01/2024 14:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629965800021	813016120116	67.729.178/0002-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD		06783-230	31/01/2024
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
0771901/1	21/02/2024	1.690,10						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.690,10	202,81	0,00	0,00	1.690,10

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	1.690,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE PROPRIO BETIM	0 - Por conta do emitente				67.729.178/0002-20

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PAULO COSTA 140	BETIM	MG	0629965800021

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	VOLUME(S)		0,03105	14,495	14,495

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
015742	LIDOCAINA 2% S/V 20ML, CLORIDRATO (HYPOFARMA) (ITEM GENERICO) L: 23101586 Q: 350,0000 F: 23/10/23 V: 31/10/2025	30039053	000	6108	FA	350,00	4,12	1.442,00	1.442,00	173,04	0,00	12,00	0,00
028135	AZITROMICINA 500MG (MEDQUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 033856 Q: 300,0000 F: 22/11/23 V: 30/11/2025	30042029	000	6108	CP	300,00	0,827	248,10	248,10	29,77	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1282010014	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 004 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. PEDIDO 332650003.1 - CONTRATO N S-467/2023E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA: 01/02/2024 Pedido: 2723584 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2723584 *** 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: 0135/2023 Validade: 09/10/2024 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 38328 Nome Fantasia: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL)

RESERVADO AO FISCO

Nome: ROSÁRIO
Auxiliar Farmácia 06 02 24

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/02/2024	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
1.690,10			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	13048400001239891	0771901/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/02/2024	5119-5 / 1100000-7	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
1.690,10	13048400001239891		

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 01239.891177 4 96330000169010

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 21/02/2024

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 1100000-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
31/01/2024	0771901/01	DM	N	31/01/2024

NOSSO NÚMERO: 13048400001239891

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 1.690,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/02/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 33,80)

*** 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 01239.891177 4 96330000169010

LOCAL DE PAGAMENTO

QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

VENCIMENTO: 21/02/2024

CEDENTE

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0002-20

AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE: 5119-5 / 1100000-7

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
31/01/2024	0771901/01	DM	N	31/01/2024

NOSSO NÚMERO: 13048400001239891

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR
	17-019	R$		

VALOR DO DOCUMENTO: 1.690,10

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/02/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 33,80)

*** 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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
12702	AZITromicina 500 mg	Comprimido	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** AZITROMICINA 500MG CX C/100BLT X 3CPR GEN **Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 300	300,0	0,8270	248,1000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AZITROMICINA 500MG 5CP REVESTIDOS GEN-GLOBO **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 5	50,0	0,8327	41,6350	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 506 - AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Marca:** 506 - AZITROMICINA 500MG EMB FRAC (G) - GENERICO - PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 150	50,0	1,0260	51,3000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 3	50,0	5,6400	282,0000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66167	Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	Frasco/Ampola	350.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	350,0	4,1200	1.442,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) CX COM 25UN - HYPOFARMA - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Marca:** LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) CX COM 25UN - HYPOFARMA - LIDOCAINA 2% S/VASO FR 20ML (G) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	350,0	4,3743	1.531,0050	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25	350,0	4,6000	1.610,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** LIDOCAINA 2% S/V INJ CX C/25 FR 20ML GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** LIDOCAINA 2% S/V INJ CX C/25 FR 20ML GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 25	350,0	4,8040	1.681,4000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE LIDOCAINA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	350,0	4,8138	1.684,8300	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 25	350,0	5,2616	1.841,5600	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HIPOLABOR **Marca:** LIDOCAINA (GEN) 20MG/ML S/VASO INJ FR-AMP 20ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 25	350,0	5,3506	1.872,7100	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCAINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2% s/v cx. 100 amps. 5 ml com 25	350,0	5,4900	1.921,5000	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** XYLESTESIN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2% S/V 10 etj. 20 ml (SP) com 10	350,0	6,3500	2.222,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 25	350,0	6,3600	2.226,0000	

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
21	--	**R$ 25.129,6200**	**↓4.36 % | R$ 1.145,6460**

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	5.000,0	0,2215	1.107,5000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,2270 \| Variação da Última Compra:↓2.42% \| R$ 0,0055 | R$ 27,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
12702 - AZITromicina 500 mg	AZITROMICINA 500MG CX C/100BLT X 3CPR GEN	**Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 300	300,0	0,8270	248,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	2.500,0	1,1000	2.750,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$1,1814 \| Variação da Última Compra:↓6.89% \| R$ 0,0814 | R$ 203,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
113662 - Cloridrato de Metadona 10 mg	MYTEDON 10MG CX C/20CP	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 20	60,0	1,5000	90,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
312 - Cloridrato de Ondansetrona 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	600,0	1,2200	732,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$1,2464 \| Variação da Última Compra:↓2.12% \| R$ 0,0264 | R$ 15,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	40,0	11,3000	452,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$10,4900 \| Variação da Última Compra:↑7.72% \| R$ 0,8100 | R$ 32,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG CX C/50AMP X 2,5ML GEN IM/IV	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	3.500,0	1,1700	4.095,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.3500.00 | Preço R$1,1900 \| Variação da Última Compra:↓1.68% \| R$ 0,0200 | R$ 70,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	900,0	0,7790	701,1000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.900.00 | Preço R$0,7500 \| Variação da Última Compra: ↑3.87% \| R$ 0,0290 | R$ 26,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG CX C/5BL X 20CP GEN	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 100	100,0	0,0886	8,8600
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,0807 \| Variação da Última Compra: ↑9.79% \| R$ 0,0079 | R$ 0,7900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66237 - FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	200,0	2,3600	472,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,4500 \| Variação da Última Compra: ↓3.67% \| R$ 0,0900 | R$ 18,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
23641 - Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8800	752,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$2,0500 \| Variação da Última Compra: ↓8.29% \| R$ 0,1700 | R$ 68,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	600,0	4,8000	2.880,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$4,9619 \| Variação da Última Compra: ↓3.26% \| R$ 0,1619 | R$ 97,1400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 100MG CX C/50F-A GEN IM/IV	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 com 50	1.000,0	2,6500	2.650,0000
***Referência:** 14/12/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,2500 \| Variação da Última Compra: ↓18.46% \| R$ 0,6000 | R$ 600,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66167 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	350,0	4,1200	1.442,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
17470 - Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	DIMORF 0,2MG/ML C/50AMP X 1ML ESTOJO ESTERIL	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** DIMORF 0,2MG/ML C/50AMP X 1ML ESTOJO ESTERIL - 0,2MG/ML - Ampola - Solucao Injetavel - CRISTALIA Ampola com 50	50,0	4,7814	239,0700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828	**Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	440,0	5,7100	2.512,4000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.440.00 | Preço R$5,9400 \| Variação da Última Compra: ↓3.87% \| R$ 0,2300 | R$ 101,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
3504 - Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	500,0	3,1000	1.550,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$2,8662 \| Variação da Última Compra: ↑8.16% \| R$ 0,2338 | R$ 116,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	500,0	1,9200	960,0000
***Referência:** 08/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$2,0608 \| Variação da Última Compra: ↓6.83% \| R$ 0,1408 | R$ 70,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,3800	76,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,3892 \| Variação da Última Compra: ↓2.36% \| R$ 0,0092 | R$ 1,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	6.000,0	0,2200	1.320,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,2290 \| Variação da Última Compra: ↓3.93% \| R$ 0,0090 | R$ 54,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	4,5795	91,5900
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,3003 \| Variação da Última Compra: ↑6.49% \| R$ 0,2792 | R$ 5,5840 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080556115075585271700008196330000272400
BENEFICIARIO:
DBI COMERCIO E IMPORTACAO
NOME FANTASIA:
DBI COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 07.295.190/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
DBI COMERCIO E IMPORTACAO
CNPJ: 07.295.190/0001-60
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.907
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.724,00
VALOR COBRADO 2.724,00
==========
NR.AUTENTICACAO B.280.356.E15.336.F8C
==========
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.

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 52406
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 2951 9000 0160 5500 1000 0524 0616 1063 4048

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	DADOS DA NF-e
117196980110		07.295.190/0001-60	135240225620157 31/01/2024 19:03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	31/01/2024

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$ 2.724,00 - 21/02/2024

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
2.724,00	490,32	0,00	0,00	2.689,04

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	34,96	2.724,00

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1-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	18,588	15,912

DADOS DE PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. 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 MEDPLX MP-40 ECONOMICO LOTES : 063023 FABRICACAO: 30/06/2023 VALIDADE: 29/06/2026	9018.19.90	700	5.102	UN	12.000	0,22408687	2.689,04	2.724,00	490,32	34,96	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 - - UNIDADE: MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de Gestao - 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 rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ROMÁRIO Ass:
Função: AUX-FARMÁCIA Data: 02/02/24

NF-e
Nº. 000.052.406
Série 001

RECEBEMOS DE DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 2.724,00 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. 000.052.406
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0107 2951 9000 0160 5500 1000 0524 0616 1063 4048

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	**135240225620157 - 31/01/2024 19:03:02**

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**	**31/01/2024**
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.	**21/02/2024**
Valor	**R$ 2.724,00**

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
2.724,00	**490,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14,29**	**2.689,04**
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**	**34,96**	**0,00**	**0,00**	**65,96**	**2.724,00**

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**			**18,588**	**15,912**

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: 12000000 Fab: 30/06/2023 Val: 29/06/2026	90181990	7/00	5102	UN	12.000,0000	0,2241	2.689,04	0,00	2.724,00	490,32	34,96	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 - - UNIDADE: MISTA DE SAUDE UMTS Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - Jardim Record - Taboao da Serra SP CEP06783-230. Contrato de Gestao - S-467.2023.	

Itaú **Banco ItaúBank SA**

Recibo do Pagador

Beneficiário **DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**					Vencimento **21/02/2024**
Pagador **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BR.**			Sacador/Avalista **DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**		Agência/Código do Beneficiário **0758/52717-0**
Data do Documento **31/01/2024**	N° do Documento **5240601/DB**	Esp. Documento **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **31/01/2024**	Nosso Número **109/000556115**
CNPJ do Beneficiário **07.295.190/0001-60**	Carteira **109**	Moeda **R$**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **2.724,00**
(-)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$ 0,90
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 05561.150755 85271.700008 1 96330000272400**

Local de Pagamento:					Vencimento **21/02/2024**
Beneficiário **DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA**				CNPJ **07.295.190/0001-60**	Agência/Código do Beneficiário **0758/52717-0**
Data do Documento **31/01/2024**	N° do Documento **5240601/DB**	Esp. Documento **DM**	Aceite **N**	Data de Processamento **31/01/2024**	Nosso Número **109/000556115**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie Moeda **R$**	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento **2.724,00**

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Apos vencimento cobrar Multa de 2,00% + Mora Diária de R$ 0,90
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 **JD. RECORD**
TABOAO DA SERRA **SP**
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 6544

Tipo de frete: Terrestre **Local de entrega:** Entrega a domicilio

Remetente

Nome: DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA ME

CNPJ/CPF: 07.295.190/0001-60 **IE/RG:** 117196980110
Endereço: RUA CORONEL LISBOA,, 412
Bairro: VILA MARIANA **Fone:** 11 2853-0741
Cidade: SAO PAULO
Cep: 04020-040 **Estado:** SP

Destinatário

Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

CNPJ/CPF: 45.349.461/0017-70 **IE/RG:**
Endereço: EST TEN. JOSE MARIA DACUNHA,, 862
Compl.:
Bairro: JD. RECORD **Fone:** 1965816976
Cidade: TABOAO DA SERRA
Cep: 06783-230 **Estado:** SP

Natureza Mercadoria: CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO **Volumes:** 3 **Peso:** 38,50
Valor Mercadoria Total: 2.724,00

Notas Fiscais / Declarações

Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor	Número	Valor
52406	2.724,00						

Coleta

Solicitação: 273.403
Data: 01/02/2024 **Hora:** 15:20
Func. que coletou: SEBASTIAO DA SILVA FLORENCIO - EGK-7589
Placa do veículo: EGK7589
Solicitante: DBI COMERCIO E IM

Observação:
MATERIAL COLETADO / RODOURBANO NORMAL / FATURADO 07295190000160

Previsão de Entrega: 02/02/2024

Comprovante de Recebimento: **Minuta de Despacho nº 6544**

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:** _____

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
976	Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI	Unidade	12000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ELETRODO AD./INF. C/ESPUMA C/GEL C/50-MULTILASER **Marca:** MULTILASER **Embalagem:** PACOTE com 50	12.000,0	0,1702	2.042,4000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/INFANTIL C/50 MAXICOR **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	12.000,0	0,1800	2.160,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** ELETRODO ADULTO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** 1 com 1	12.000,0	0,1830	2.196,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Marca:** DESCARPACK - ELETRODO P/MONIT ADULTO (I) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	12.000,0	0,1855	2.226,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO **Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 50	12.000,0	0,1890	2.268,0000	
DBI Comércio e Importação Ltda	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	12.000,0	0,2270	2.724,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ELETRODO ADULTO/PEDIATRICO 32MMx40MM FORMATO QUADRADINHO MEDPEX MP-40 C/50 **Marca:** (MM) DBI **Embalagem:** Pacote com 50	12.000,0	0,2447	2.936,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDPEX **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** PACOTE com 50	12.000,0	0,2480	2.976,0000	
Papeis Termicos Rio Distribuidora De Equipamentos Medicos Eireli	**Item:** ELETRODO MEDPEX MP-40 ADULTO PCT C/50 UNID **Marca:** MEDPEX **Embalagem:** 1 com 1	12.000,0	0,2778	3.333,6000	
BMG Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda - EPP	**Item:** ELETRODO ECG ADULTO/INFANTIL C/50 **Marca:** SOLIDOR **Embalagem:** UN com 50	12.000,0	0,2950	3.540,0000	

DBI Comércio e Importação Ltda

07.295.190/0001-60

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 2.724,0000**	**🡻 4.22 % | R$ 120,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
976 - Eletrodo Adulto/Pediatrico 32mmx40mm Formato Quadradinho Medpex Mp-40 - (MM) DBI	ELETRODO MEDPEX MP-40 - ECONÔMICO	**Marca:** MEDPEX **Embalagem:** envelope com 1	12.000,0	0,2270	2.724,0000

***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.12000.00 | Preço R$0,2370 | Variação da Última Compra:🡻 4.22% | R$ 0,0100 | R$ 120,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090295226000400006875173596330000354240
BENEFICIARIO:
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCI
NOME FANTASIA:
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE
CNPJ: 20.515.679/0001-69
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.908
NOSSO NUMERO 29522600000006875
CONVENIO 02952260
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.542,40
VALOR COBRADO 3.542,40
==========
NR.AUTENTICACAO 6.826.05A.78D.427.AC0
==========
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.

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA

Rua da Agricultura, 1784 - Lot Industrial
Santa Barbara D Óeste

DANFe

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.316
SÉRIE 0001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
35-24/01-20.515.679/0001-69-55-001-000.007.316-120.240.131-8

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		135240224159919 31/01/2024 16:21:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	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	31/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍ
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862		JARDIM RECORD	06783-230	31/01/2024
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 - JARDIM RECORD - TABOAO DA SERRA-SP-06783230

FATURA

NUMERO DA FATURA	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
7316	3542.40	0.00	3542.40

PARCELAS

7316-1/1	21/02/2024	R$3.542,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTIT	VALOR DO ICMS SUBSTITUI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.542,40	637,63	0,00	0,00	3.542,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓR	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.542,40**

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 LIQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
11	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 15CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	744	0,60	446,40	446,40	80,35	0,00	18,00	0,00
3830	COMPRESSA DE GAZE ESTERIL TEXPHARMA 13F 7,5X7,5 PCT C/10	30059090	000	5101	PCT	6.000	0,40	2.400,00	2.400,00	432,00	0,00	18,00	0,00
9	ATADURA DE CREPE TETRA FARM 10CM X 1,80MT	30059090	000	5101	RL	1.740	0,40	696,00	696,00	125,28	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: 3608
ORDEM DE COMPRA: 332834850.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023
FORMA PAGTO: BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Ass.:

Função: Farma Data: 01/02/2024

DATA E HORA DA IMPRESSÃO:31/01/2024 16:48:06 - CARLOS

Wise Sistemas Integrados

BANCO DO BRASIL | **001-9** | Recibo do Pagador

00190.00009 02952.260004 00006.875173 5 96330000354240

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacado / Avalista	Vencimento
TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL	20.515.679/0001-69	ASSOCIACAO HOSPITALAR	**21/02/2024**

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
29522600000006875	17/019	R$			2985-8/21808-1

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento	(=) Valor do Documento
31/01/2024	7316-1/1	DM	N	31/01/2024	**3.542,40**

Demonstrativo
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,86 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 00006.875173 5 96330000354240

Local de pagamento
Pagar preferencialmente nas agencias do Banco do Brasil

Vencimento: **21/02/2024**

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
31/01/2024	7316-1/1	DM	N	31/01/2024	29522600000006875

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**3.542,40**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

Após vencimento cobrar R$ 8,86 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**

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	6500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	6.000,0	0,4000	2.400,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** COMPRESSA DE GAZE EST LIVIA (C57) 13 FIOS 7,5CM X 7,5 C/10 **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 840	6.500,0	0,4200	2.730,0000	
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	6.500,0	0,4355	2.830,7500	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** COMPRESSA DE GAZE ESTERIL 7,5 X 7,5 13 FIOS **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PCT com 840	6.500,0	0,4410	2.866,5000	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE-FORTCLEAN-CAIXA C/ 400 **Marca:** COMP. GAZE 7,5X7,5 CX 400/10 13F EST - NOBRE-FORTCLEAN-CAIXA C/ 400 **Embalagem:** 400	6.500,0	0,4595	2.986,7500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 250	6.500,0	0,4691	3.049,1500	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST LIVIA - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Marca:** COMPRESSA GAZE7.5X7.5 13F EST LIVIA - PRODUTOS PARA SAUDE - AMERICA **Embalagem:** 840	6.500,0	0,4898	3.183,7000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** COMPRESSA GAZE 7.5X7.5 13 FIOS C/10 UND **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** PACOTE com 840	6.500,0	0,5500	3.575,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** MEDIX BRASIL AMG **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 1	6.500,0	0,5680	3.692,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** AMED SA **Marca:** AMED SA **Embalagem:** 1	6.500,0	0,5800	3.770,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
238	Atadura de crepe 13 fios 15 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	744.0

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	744,0	0,6000	446,4000	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 12	744,0	0,6235	463,8840	
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	744,0	0,7267	540,6648	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) JADE - AMED **Marca:** ATADURA CREPOM 13 FIOS 15CMX1,8M (4,5M) JADE - AMED **Embalagem:** 12	744,0	0,7361	547,6584	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 15CMX1,8MT 13FIOS NBR 12UNID POLAR FIX F06181, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 12	744,0	0,7500	558,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ATADURA EDUARDA 15CMX1.8M SOFT CX C/ 12 ROLOS - AMERICA MEDICAL **Marca:** ATADURA EDUARDA 15CMX1.8M SOFT CX C/ 12 ROLOS - AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 12	744,0	0,7881	586,3464	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08381-RL - ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.8 M.- EUROPA-RL **Marca:** F08381-RL - ATADURA DE CREPOM 15 CM X 1.8 M.- EUROPA-RL **Embalagem:** 12	744,0	0,7891	587,0904	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA DE CREPE EUROPA **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** PACOTE com 12	744,0	0,8262	614,6928	
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	744,0	0,8500	632,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22171	Atadura de crepe 13 fios 10 cm x 1.8m (Em Repouso)	Unidade	1750.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80 13F **Marca:** ANDREONI **Embalagem:** PACOTE com 12	1.750,0	0,2900	507,5000	
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	1.740,0	0,4000	696,0000	Confirmado
Justificativa: Marca não homologada (Padronizada)					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** AMED/JADE - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT11,5GR - CX COM 1UN **Marca:** AMED/JADE - ATADURA 10CM - CREPE 13FIOS (1,80MT11,5GR - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.750,0	0,4000	700,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** AMED **Marca:** AMED **Embalagem:** 12	1.750,0	0,4157	727,4750	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10CMX1,80MT 13F C/12-EUROPA **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** PCT com 12	1.750,0	0,4500	787,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 12	1.750,0	0,4942	864,8500	
APTA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA	**Item:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Marca:** ATADURA CREPE 10X1,80M C/12 13F - NOBRE-FORTCLEAN-PACOTE **Embalagem:** 12	1.750,0	0,4967	869,2250	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA CREPE 10CMX4,5MT 13FIOS 12UNID POLAR FIX F06179, POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX com 12	1.750,0	0,5000	875,0000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F08379-RL - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1.8 M.-EUROPA-RL **Marca:** F08379-RL - ATADURA DE CREPOM 10 CM X 1.8 M.-EUROPA-RL **Embalagem:** 12	1.750,0	0,5260	920,5000	

TETRA FARM INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI

20.515.679/0001-69

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**2 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 3.542,4000**	**↑1.43 % | R$ 49,9284**

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 TEXPHARMA ESTERIL 7,5X7,5 13 FIOS ENV C/10 UNID	**Marca:** TEXPHARMA **Embalagem:** CAIXA com 600	6.000,0	0,4000	2.400,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
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	744,0	0,6000	446,4000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.744.00 | Preço R$0,5799 \| Variação da Última Compra: ↑3.47% \| R$ 0,0201 | R$ 14,9544 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
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	1.740,0	0,4000	696,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1740.00 | Preço R$0,3799 \| Variação da Última Compra: ↑5.29% \| R$ 0,0201 | R$ 34,9740 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Marca não homologada (Padronizada)					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080335086572580708540002996330000525728
BENEFICIARIO:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
NOME FANTASIA:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
BENEFICIARIO FINAL:
PRECISION C D PROD MED HOSP LT
CNPJ: 30.461.442/0001-04
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.909
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.257,28
VALOR COBRADO 5.257,28
==========
NR.AUTENTICACAO 9.FF0.284.EAC.081.545
==========
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.

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. 000.006.219
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0130 4614 4200 0449 5500 1000 0062 1910 1509 2678
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	**135240221003968 - 31/01/2024 11:11:31**

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**	**31/01/2024**
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**	**1434075062**		

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**21/02/2024**
Valor	**R$ 5.257,28**

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
5.257,28	**630,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.257,28**
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**	**5.257,28**

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
4	**Volumes**			**32,455**	**32,455**

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
13435	CEFTRIAXONA 1G CX/50 FR-AMP (IV/IM)/ABL G+ Lote: 110967C Qt: 20 Val: 31/07/25 FCI:067A1035-40CB-4861-B3AE-F502F326EA83	30042059	300	5102	CX	20	192,8350	3.856,70	3.856,70	462,80			12,00	
5884	ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/1ML CX/10 AMP (IV/IM/SC) BIOLAB R+ Lote: 30805376 Qt: 1 Val: 30/09/25 FCI:4AF75F3D-2D05-48D6-916D-4E799F5C5A8A	30043999	500	5102	CX	1	217,5400	217,54	217,54	26,10			12,00	
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP (IV/IM/ RETAL)***/TEUTO/B1 G+ Lote: 68470216 Qt: 4 Val: 30/08/24	30049069	000	5102	CX	4	104,4500	417,80	417,80	50,14			12,00	
10644	TRANSAMIN (ACIDO TRANEXAMICO) 50MG/ML C/5ML CX/5 AMP (IV) ZYDUS R- PmPf: 56,38 PMC: 68.02 Lote: 0822.021R Qt: 40 Val: 01/08/24 FCI:55E7F18D-421C-4B8E-9ED6-4A690A4AFB41	30039099	500	5102	CX	40	19,1310	765,24	765,24	91,83			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
CONTRATO DE GESTAO N S 467/2023
PEDIDO DE COMPRA:PDC#332650003#BIONEXO
Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1508955
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R$ 707,10 Estadual: R$ 630,87 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) GENERICO artigo 54, inciso XIX do RICMS/SP.

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (a) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Ass.: _____
Fun. Saúde Data: 01/02/2024

Precision Hospitalar

PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
VIA ANHANGUERA, KM 307 L-11 GP02
Cep:14093-500 – RIBEIRÃO PRETO – SP
Fone:(16)3236-9010

Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA**	Agência/Cod.Beneficiário **5728/07085-4**	Data do Documento **31/01/2024**	Vencimento **21/02/2024**
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (6661) ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA,862 - JARDIM RECORD 06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP	Número Documento: 6219-01	Nosso Número: 00033508	Valor do Documento: **5.257,28**

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 03350.865725 80708.540002 9 96330000525728**

Local de Pagamento: **Pagável Preferencialmente no Banco Itau.**					Vencimento **21/02/2024**
Beneficiário **PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0004-49**					Agência/Cód.Beneficiário **5728/07085-4**
Endereço **VIA ANHANGUERA, KM 307 L-11 GP02 - 14093-500-RIBEIRÃO PRETO-SP**					
Data do documento: **31/01/2024**	No. do documento **6219-01**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Processamento **31/01/2024**	Cart./Nosso Número **109/00033508-6**
Uso do Banco	Carteira **109** / Espécie Moeda **R$**	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento **5.257,28**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R$ 1,75 AO DIA
PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R$ 105,15
PROTESTAR APOS 10 DIAS DO VENCIMENTO.
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,862 - JARDIM RECORD
06783-230 - TABOAO DA SERRA-SP
45.349.461/0017-70

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
826	Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	Ampola	200.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,9100**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **2,7000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tha e Thi Farmacia De Manipulação Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML - AMPOLA **Marca:** FARMATEC **Embalagem:** AMPOLA com 10	200,0	2,4800	496,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ZYDUS **Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	200,0	3,8262	765,2400	Confirmado
Justificativa: Outros - Fornecedor sem estoque					
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 AMP 5ML - GENERICO - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	3,9460	789,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML CX C/100 "GENERICO" HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** CX com 100	200,0	3,9800	796,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5O AMP 5ML - BLAU **Marca:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX/5O AMP 5ML - BLAU **Embalagem:** 1	200,0	4,0000	800,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML CX C/100AMP X 5ML GEN - 250MG/5ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	200,0	4,0000	800,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
737	CEFTRIAXONA 1G IV/IM PO LIOF	Frasco/Ampola	1000.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca:
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **4,1299**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **3,3000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	1.000,0	3,3100	3.310,0000	
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	1.000,0	3,5500	3.550,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMA **Marca:** BLAU FARMA **Embalagem:** 100	1.000,0	3,6800	3.680,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ABL **Marca:** ABL **Embalagem:** 50	1.000,0	3,8567	3.856,7000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 100	1.000,0	4,1900	4.190,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CEFTRIAXONA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - AUROBINDO **Marca:** CEFTRIAXONA (GEN) 1G PO INJ IV FR-AMP - AUROBINDO **Embalagem:** 50	1.000,0	4,2671	4.267,1000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
11833	**Midazolam 5 mg/mL - 10 mL**	**Ampola**	**200.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** TEUTO **Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,0890	417,8000	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AMP GEN CX C\ 50 AP - MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AMP GEN CX C\ 50 AP TEUTO **Marca:** MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AMP GEN CX C\ 50 AP - MIDAZOLAM (B1) 5MG ML SOL INJ 10M L C/ 50 AMP GEN CX C\ 50 AP TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,1300	426,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MIDAZOLAM 5MG/ML CX C/100AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD TRANS X 10 ML com 100	200,0	2,4668	493,3600	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Marca:** HIPOLABOR - MIDAZOLAM 50MG AMP 10ML (G) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	200,0	2,6122	522,4400	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM (B1) [GEN] 50 MG 10 ML C/ 50 AMP - IM / IV **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,6818	536,3600	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MIDAZOLAM **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 50	200,0	2,8350	567,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** MIDAZOLAM 50MG/10ML INJ CX C/100 AMP 10ML GENERICO (B1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	200,0	2,9738	594,7600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	200,0	3,1288	625,7600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112752	Vasopressina 20 U/ml 1ml	Ampola	10.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	10,0	21,7540	217,5400	Confirmado
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	10,0	24,8458	248,4580	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ENCRISE **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** Ampola com 10	10,0	25,2000	252,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	10,0	25,5134	255,1340	
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HPT- ENCRISE 20U/ML INJ 10AMP 1ML (VASOPRESSINA) - BIOLAB MG **Marca:** HPT- ENCRISE 20U/ML INJ 10AMP 1ML (VASOPRESSINA) - BIOLAB MG **Embalagem:** 10	10,0	26,3530	263,5300	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML - BIOLAB **Marca:** ENCRISE (VASOPRESSINA) 20U/ML AMP INJ 1ML - BIOLAB **Embalagem:** 10	10,0	27,1233	271,2330	
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	10,0	28,6900	286,9000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN **Marca:** BIOLAB - VASOPRESSINA 20U/ML SOL INJ 1ML (S) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	10,0	32,4706	324,7060	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	10,0	35,0000	350,0000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

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
4	--	**R$ 5.257,2800**	**↓5.74 % | R$ 320,3200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
826 - Acido tranexamico 50 mg/mL - 5mL	ZYDUS	**Marca:** ZYDUS **Embalagem:** 5	200,0	3,8262	765,2400
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$3,9100 \| Variação da Última Compra:↓2.14% \| R$ 0,0838 | R$ 16,7600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque					
737 - CEFTRIAXONA 1G IV/IM PO LIOF	ABL	**Marca:** ABL **Embalagem:** 50	1.000,0	3,8567	3.856,7000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.1000.00 | Preço R$4,1299 \| Variação da Última Compra:↓6.62% \| R$ 0,2732 | R$ 273,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
11833 - Midazolam 5 mg/mL - 10 mL	TEUTO	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** 50	200,0	2,0890	417,8000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
112752 - Vasopressina 20 U/ml 1ml	BIOLAB	**Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 10	10,0	21,7540	217,5400
***Referência:** 08/01/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$24,7900 \| Variação da Última Compra:↓12.25% \| R$ 3,0360 | R$ 30,3600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090171153600101328472178496330002402452
BENEFICIARIO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS
NOME FANTASIA:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTD
CNPJ: 67.729.178/0004-91
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.910
NOSSO NUMERO 17115360001328472
CONVENIO 01711536
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 24.024,52
VALOR COBRADO 24.024,52
==========
NR.AUTENTICACAO F.224.CEE.F25.4ED.1CC
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

Rioclarense

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. 1822948 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8229 4815 4160 8805

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	135240224849288 31/01/2024 17:26:01

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		31/01/2024
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
1822948/1	21/02/2024	24.024,52						

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
24.024,52	3.295,27	0,00	0,00	24.024,52

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	24.024,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
RIOCLARENSE 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 LÍQUIDO
66,00	VOLUME(S)		0,59163	257,848	257,848

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: 2332572 Q: 5.000,0000 F: 29/11/23 V: 28/11/2025	30049099	000	5102	AP	5.000,00	0,2215	1.107,50	1.107,50	132,90	0,00	12,00	0,00
006177	METADONA 10MG,CLORIDRATO (CRISTALIA) L: 23080378 Q: 60,0000 F: 01/08/23 V: 01/08/2025 *** Portaria 344/98 A1	30049039	000	5102	CP	60,00	1,50	90,00	90,00	16,20	0,00	18,00	0,00
021942	FENTANILA, CITRATO 78,5MCG 10ML EQUIVALE (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AS-032/23M Q: 200,0000 F: 21/05/23 V: 30/04/2025 *** Portaria 344/98 A1	30049099	000	5102	AP	200,00	2,36	472,00	472,00	56,64	0,00	12,00	0,00
013997	GLICOSE 50% 10ML (EQUIPLEX) L: 2332265 Q: 200,0000 F: 19/10/23 V: 18/10/2025	30049099	000	5102	AP	200,00	0,38	76,00	76,00	9,12	0,00	12,00	0,00
013996	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML (EQUIPLEX) L: 2332678 Q: 6.000,0000 F: 11/12/23 V: 10/12/2025	30049099	000	5102	AP	6.000,00	0,22	1.320,00	1.320,00	158,40	0,00	12,00	0,00
030020	CETOPROFENO 100MG IM (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: BG-024/23 Q: 2.500,0000 F: 01/10/23 V: 30/09/2025, nFCI: 131C442 1-095A-44DC-B4DB-CF89CA88DB53 400	30049029	500	5102	AP	2.500,00	1,10	2.750,00	2.750,00	330,00	0,00	12,00	0,00
031605	ONDANSETRONA 8MG/4ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AQ-081/23 Q: 600,0000 F: 13/09/23 V: 31/08/2025	30049099	000	5102	AP	600,00	1,22	732,00	732,00	87,84	0,00	12,00	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 332650003.1 - CONTRATO N S-467/2023E#xA;ENTREGA DAS 08 AS 16 HRS DATA ENTREGA. 01/02/2024 Pedido: 2723583 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2723583 *** 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: 04/05/2024 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 7
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: Lucia Ass.:
Portaria: Data: 01/02/2024

Identificação do emitente

Rioclarense

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. 1822948 FL 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0167 7291 7800 0491 5500 1001 8229 4815 4160 8805

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
135240224849288 31/01/2024 17:26:01

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
031317	COLAGENASE 0,6UI,CLORANFENICOL 0,01G 30G (CRISTALIA) L: 23100063 Q: 40,0000 F: 02/10/23 V: 02/10/2025	30049019	000	5102	TB	40,00	11,30	452,00	452,00	81,36	0,00	18,00	0,00
011572	DEXAMETASONA 4MG/ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: T-099/23 Q: 4.000,0000 F: 03/10/23 V: 30/09/2025, nFCI: 24DFC1B4- 1071-48C5-93C2-78C806DA9E02	30043210	500	5102	AP	4.000,00	1,17	4.680,00	4.680,00	561,60	0,00	12,00	0,00
025810	DICLOFENACO SODICO 75MG/3ML (FARMACE) L: DC23F072 Q: 900,0000 F: 04/09/23 V: 30/06/2025, nFCI: 9C0B9936-C4F9-43C6 -9DC4-E03CD245301B	30039047	300	5102	AP	900,00	0,779	701,10	701,10	126,20	0,00	18,00	0,00
011858	FENITOINA 100MG (TEUTO) (ITEM GENERICO) L: 14581290 Q: 100,0000 F: 23/02/23 V: 23/02/2025 *** Portaria 344/98 C1	30049065	000	5102	CP	100,00	0,0886	8,86	8,86	1,06	0,00	12,00	0,00
021223	NOREPINEFRINA 8MG, HEMITARTARATO (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AB-061/23M Q: 400,0000 F: 31/10/23 V: 31/03/2025, nFCI: 91D0489B-DAC6-4E80-8171-5AA7E69CC121	30049099	500	5102	AP	400,00	1,88	752,00	752,00	90,24	0,00	12,00	0,00
033217	HEPARINA SODICA 5.000UI/0,25ML SUBCUTANE (HIPOLABOR) L: U030/23M Q: 600,0000 F: 20/09/23 V: 28/02/2025	30049099	000	5102	AP	600,00	4,80	2.880,00	2.880,00	518,40	0,00	18,00	0,00
026700	HIDROCORTISONA 100MG,SUCCINATO SODICO (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 23110152 Q: 1.000,0000 F: 31/10/23 V: 31/10/2025, nF CI: 0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	5102	FA	1.000,00	2,65	2.650,00	2.650,00	318,00	0,00	12,00	0,00
010756	MORFINA 0,2MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 23060021 Q: 50,0000 F: 01/06/23 V: 01/06/2025 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	5102	AP	50,00	4,7814	239,07	239,07	43,03	0,00	18,00	0,00
033684	OMEPRAZOL 40MG F-A (BLAU) (ITEM GENERICO) L: 23100765 Q: 440,0000 F: 02/09/23 V: 30/09/2025	30049069	000	5102	FA	440,00	5,71	2.512,40	2.512,40	301,49	0,00	12,00	0,00
007226	OCITOCINA 5UI/ML (UNIAO QUIMICA) L: 2347569 Q: 500,0000 F: 17/10/23 V: 31/10/2025	30043922	000	5102	AP	500,00	3,10	1.550,00	1.550,00	279,00	0,00	18,00	0,00
033386	PROMETAZINA 50MG/2ML,CLORIDRATO (HIPOLABOR) L: BL-011/23 Q: 500,0000 F: 16/02/23 V: 31/01/2025	30049079	000	5102	AP	500,00	1,92	960,00	960,00	172,80	0,00	18,00	0,00
027743	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30GR (UNIAO QUIMICA) (ITEM GENERICO) L: 2349627 Q: 20,0000 F: 07/11/23 V: 30/11/2025	30049072	000	5102	TB	20,00	4,5795	91,59	91,59	10,99	0,00	12,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DO SACADO

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/02/2024	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO	(+) JUROS / MULTA	
24.024,52			
(=) VALOR COBRADO	NOSSO NÚMERO	Nº DO DOCUMENTO	
	17115360001328472	1822948/01	

SACADO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 001-9 | RECIBO DE ENTREGA

VENCIMENTO	AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE	ESPÉCIE	QUANTIDADE
21/02/2024	5119-5 / 306406-9	R$	
(=) VALOR DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		
24.024,52	17115360001328472		

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 01328.472178 4 96330002402452

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**21/02/2024**
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					**5119-5 / 306406-9**
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/01/2024	**1822948/01**	**DM**	**N**	**31/01/2024**	**17115360001328472**
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 **R$**				**24.024,52**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/02/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 480,49)

***** 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 01328.472178 4 96330002402452

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**21/02/2024**
CEDENTE					AGÊNCIA / CÓDIGO CEDENTE
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ CNPJ 67.729.178/0004-91					**5119-5 / 306406-9**
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/01/2024	**1822948/01**	**DM**	**N**	**31/01/2024**	**17115360001328472**
USO DO BANCO	CARTEIRA / ESPÉCIE	QUANTIDADE		VALOR	VALOR DO DOCUMENTO
	17-019 **R$**				**24.024,52**

INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

MULTA DE 2.0% A PARTIR DE 22/02/2024
JUROS DE MORA DE 2.0% MENSAL (R$ 480,49)

***** 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**



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
21	--	**R$ 25.129,6200**	**↓4.36 % | R$ 1.145,6460**

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	5.000,0	0,2215	1.107,5000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.5000.00 | Preço R$0,2270 \| Variação da Última Compra:↓2.42% \| R$ 0,0055 | R$ 27,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
12702 - AZITromicina 500 mg	AZITROMICINA 500MG CX C/100BLT X 3CPR GEN	**Marca:** MEDQUIMICA **Embalagem:** 300	300,0	0,8270	248,1000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	2.500,0	1,1000	2.750,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$1,1814 \| Variação da Última Compra:↓6.89% \| R$ 0,0814 | R$ 203,5000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
113662 - Cloridrato de Metadona 10 mg	MYTEDON 10MG CX C/20CP	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 20	60,0	1,5000	90,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
312 - Cloridrato de Ondansetrona 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	600,0	1,2200	732,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$1,2464 \| Variação da Última Compra:↓2.12% \| R$ 0,0264 | R$ 15,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	40,0	11,3000	452,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.40.00 | Preço R$10,4900 \| Variação da Última Compra:↑7.72% \| R$ 0,8100 | R$ 32,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66184 - DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	DEXAMETASONA 4MG CX C/50AMP X 2,5ML GEN IM/IV	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	3.500,0	1,1700	4.095,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.3500.00 | Preço R$1,1900 \| Variação da Última Compra:↓1.68% \| R$ 0,0200 | R$ 70,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	900,0	0,7790	701,1000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.900.00 | Preço R$0,7500 \| Variação da Última Compra: ↑3.87% \| R$ 0,0290 | R$ 26,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
56135 - Fenitoina 100 mg	FENITOINA 100MG CX C/5BL X 20CP GEN	**Marca:** TEUTO **Embalagem:** Comprimido com 100	100,0	0,0886	8,8600
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,0807 \| Variação da Última Compra: ↑9.79% \| R$ 0,0079 | R$ 0,7900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66237 - FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	200,0	2,3600	472,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.200.00 | Preço R$2,4500 \| Variação da Última Compra: ↓3.67% \| R$ 0,0900 | R$ 18,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Validade inferior a 1 ano					
23641 - Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml	NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8800	752,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$2,0500 \| Variação da Última Compra: ↓8.29% \| R$ 0,1700 | R$ 68,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	600,0	4,8000	2.880,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$4,9619 \| Variação da Última Compra: ↓3.26% \| R$ 0,1619 | R$ 97,1400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66188 - Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	HIDROCORTISONA 100MG CX C/50F-A GEN IM/IV	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 com 50	1.000,0	2,6500	2.650,0000
***Referência:** 14/12/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$3,2500 \| Variação da Última Compra: ↓18.46% \| R$ 0,6000 | R$ 600,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66167 - Lidocaina, cloridrato 2% - 20 mL s/ vaso	LIDOCAINA 2% S/V CX C/25FA X 20ML GEN	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** FR com 25	350,0	4,1200	1.442,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
17470 - Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	DIMORF 0,2MG/ML C/50AMP X 1ML ESTOJO ESTERIL	**Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** DIMORF 0,2MG/ML C/50AMP X 1ML ESTOJO ESTERIL - 0,2MG/ML - Ampola - Solucao Injetavel - CRISTALIA Ampola com 50	50,0	4,7814	239,0700
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
25722 - Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828	**Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	440,0	5,7100	2.512,4000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.440.00 | Preço R$5,9400 \| Variação da Última Compra: ↓3.87% \| R$ 0,2300 | R$ 101,2000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
3504 - Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV	**Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	500,0	3,1000	1.550,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$2,8662 \| Variação da Última Compra: ↑8.16% \| R$ 0,2338 | R$ 116,9000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	500,0	1,9200	960,0000
***Referência:** 08/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$2,0608 \| Variação da Última Compra: ↓6.83% \| R$ 0,1408 | R$ 70,4000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
1603 - Solução de Glicose 50% 10ml	GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,3800	76,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,3892 \| Variação da Última Compra: ↓2.36% \| R$ 0,0092 | R$ 1,8400 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112553 - CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL	**Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	6.000,0	0,2200	1.320,0000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.6000.00 | Preço R$0,2290 \| Variação da Última Compra: ↓3.93% \| R$ 0,0090 | R$ 54,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	4,5795	91,5900
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,3003 \| Variação da Última Compra: ↑6.49% \| R$ 0,2792 | R$ 5,5840 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Quantidade superior ao solicitado					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66371	**agua destilada 10 mL**	**Ampola**	**5000.0**

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,2270**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **0,2250**

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	5.000,0	0,2215	1.107,5000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 200	5.000,0	0,2216	1.108,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX 200AMP SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** AGUA P/ INJECAO 10ML CX 200AMP SAMTEC - AMPOLAS - AMPOLAS - SOLUÇÃO INJETAVEL - SAMTEC AMPOLAS com 200	5.000,0	0,2300	1.150,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Marca:** AGUA PARA INJECAO 10ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	5.000,0	0,2300	1.150,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	5.000,0	0,2400	1.200,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	5.000,0	0,2443	1.221,5000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** AGUA P INJECAO SOL INJ CX 200 AMP X 10ML - ISOFARMA **Marca:** AGUA P INJECAO SOL INJ CX 200 AMP X 10ML - ISOFARMA **Embalagem:** 1	5.000,0	0,2500	1.250,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** AGUA PARA INJECAO 10ML C/200 FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 200	5.000,0	0,2600	1.300,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112504	Cetoprofeno IM 100mg/2ml	Ampola	2500.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **1600.0**
Preço Unit.: **1,1814**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **1,1826**

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	2.500,0	1,1000	2.750,0000	Confirmado
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,1200	2.800,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CETOPROFENO 50MG/ML 2ML 100AMP IM GEN HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,1664	2.916,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	2.500,0	1,2425	3.106,2500	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CETOPROFENO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	2.500,0	1,2650	3.162,5000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1111 - CETOPROFENO 100MG 2ML IM - ARTRINID - UNIAO QUIMICA **Marca:** 1111 - CETOPROFENO 100MG 2ML IM - ARTRINID - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	2.500,0	1,2930	3.232,5000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** ARTRINID **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IM CT 50 AMP VD AMB X 2 ML com 50	2.500,0	1,3100	3.275,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	2.500,0	1,3287	3.321,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113662	Cloridrato de Metadona 10 mg	Comprimido	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** METADONA 10MG CX C/20 COMP - MYTEDOM (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** METADONA 10MG CX C/20 COMP - MYTEDOM (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 20	60,0	1,4778	88,6680	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4294 - METADONA 10MG (A1) - MYTEDOM - CRISTALIA **Marca:** 4294 - METADONA 10MG (A1) - MYTEDOM - CRISTALIA **Embalagem:** 20	60,0	1,5000	90,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MYTEDON 10MG CX C/20CP **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** CP com 20	60,0	1,5000	90,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** METADONA 10MG CX C/20 CMP "MYTEDOM" (A1) **Marca:** cristalia **Embalagem:** caixa com 20	60,0	1,5000	90,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** METADONA 10MG 20 CP CRISTALIA MYTEDOM (A1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 20	60,0	1,5019	90,1140	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 20	60,0	1,5742	94,4520	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 20	60,0	2,0360	122,1600	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
312	Cloridrato de Ondansetrona 2mg/ml - 4 mL	Ampola	600.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,2464**

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca:
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **1,0523**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **750.0**
Preço Unit.: **1,0799**

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	600,0	1,2200	732,0000	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP HYPOFARMA **Marca:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP - CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2MG/ML 4ML 50 AP INJ CX C/ 50 AP HYPOFARMA **Embalagem:** 50	600,0	1,2800	768,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CLORIDRATO DE ONDANSETRONA, HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	600,0	1,2800	768,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ONDANSETRONA 8MG 4ML 50 AMP CRISTALIA NAUSEDRON **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 2 MG/ML SOL INJ IV/IM CX 50 AMP VD AMB X 4 ML com 50	600,0	1,3397	803,8200	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	600,0	1,3752	825,1200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66237	FentaNILA, citrato 0,05 mg/mL - 10 mL	Frasco/Ampola	200.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** CITRATO DE FENTANILA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	200,0	0,7500	150,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENTANILA 50MCG/ML CX C/50AP X 10ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 50	200,0	2,3600	472,0000	Confirmado
Justificativa: Validade inferior a 1 ano					
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENTANILA 0,05MG/ML ESPINHAL 10ML 50 AMP IM/IV GEN HIPOLABOR (A1) **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	200,0	2,3611	472,2200	
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	200,0	3,4400	688,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	3,5000	700,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	3,7195	743,9000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 50	200,0	3,9750	795,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** *FENTANILA 50UG/ML 10ML C/50 (A1) - FRESENIUS **Marca:** *FENTANILA 50UG/ML 10ML C/50 (A1) - FRESENIUS **Embalagem:** 1	200,0	4,0000	800,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (S) - CX COM 25UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - FENTANILA 50 MCG/ML AMP 10 ML (S) - CX COM 25UN **Embalagem:** 25	200,0	4,0841	816,8200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2102 - FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - FENTANEST - CRISTALIA **Marca:** 2102 - FENTANILA CIT 0,05MG/ML 10ML AMB (A1) C/ CONS - FENTANEST - CRISTALIA **Embalagem:** 25	200,0	4,5900	918,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1603	Solução de Glicose 50% 10ml	Ampola	200.0

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	200,0	0,3800	76,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** GLICOSE 50% CX C/200AMP X 10ML AMP PLAST **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** CX com 200	200,0	0,3800	76,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX 200AMP **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** GLICOSE 50% 10ML CX 200AMP - 50% - AMPOLA - EQUIPLEX com 200	200,0	0,4025	80,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,4515	90,3000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	200,0	0,4600	92,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS - CX C/ 200 - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS - CX C/ 200 - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,4765	95,3000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS - CX C/ 200 - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 50% 10ML CAIXA COM 200 AMPOLAS - CX C/ 200 - EQUIPLEX **Embalagem:** 200	200,0	0,5173	103,4600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	200,0	0,5840	116,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Marca:** FARMACE - GLICOSE HIPER 50% AMP 10ML (G) - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	0,6102	122,0400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** GLICOSE 50% 10ML CX C/200 **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** Ampola com 200	200,0	0,6678	133,5600	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112553	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML	Ampola	6000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - SAMTEC **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML - SAMTEC **Embalagem:** 200	6.000,0	0,2200	1.320,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% C/200AP X 10ML PL **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** AP com 200	6.000,0	0,2200	1.320,0000	Confirmado
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO, EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Ampola com 200	6.000,0	0,2300	1.380,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 200	6.000,0	0,2300	1.380,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 200	6.000,0	0,2320	1.392,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	6.000,0	0,2520	1.512,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Marca:** EQUIPLEX - CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	6.000,0	0,2639	1.583,4000	
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	6.000,0	0,2800	1.680,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 10ML CX/200AMP - EQUIPLEX **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% SF 10ML CX/200AMP - EQUIPLEX **Embalagem:** 1	6.000,0	0,2800	1.680,0000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SAMTEC **Marca:** SAMTEC **Embalagem:** 200	6.000,0	0,2950	1.770,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% IV 10ML ESP. CX200AMP EQUIPLEX - _ **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% IV 10ML ESP. CX200AMP EQUIPLEX - _ **Embalagem:** 200	6.000,0	0,3100	1.860,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
38256	Colagenase 0,6 UI/g + Cloranfenicol 10 mg/g - 30 g pomada	Tubete	40.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **10,4900**

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	40,0	11,3000	452,0000	Confirmado
Uni Hospitalar Ltda	**Item:** IRUXOL 0,6 U/0,01G POM DERM CX C/50 BISN (COLAGENASE+CLORANFENICOL) - ABBOTT **Marca:** IRUXOL 0,6 U/0,01G POM DERM CX C/50 BISN (COLAGENASE+CLORANFENICOL) - ABBOTT **Embalagem:** 50	40,0	11,3600	454,4000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** KOLLAGENASE COM CLORANFENICOL **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	40,0	11,7415	469,6600	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 10	40,0	13,3098	532,3920	
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	40,0	13,7589	550,3560	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66184	DEXAmetasona, fosfato dissodico 4 mg/mL - 2,5 mL	Ampola	3800.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca:
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **1,1900**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca:
Qntd: **4500.0**
Preço Unit.: **1,1900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DEXAMETASONA 4MG CX C/50AMP X 2,5ML GEN IM/IV **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	3.500,0	1,1700	4.095,0000	Confirmado
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	3.800,0	1,1800	4.484,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML C/100 AMP IM/IV GEN FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	3.800,0	1,1907	4.524,6600	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DEXAMETASONA 4MG INJ CX C/50 AMP 2,5ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	3.800,0	1,2581	4.780,7800	
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	3.800,0	1,3000	4.940,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	3.800,0	1,3500	5.130,0000	
Rj Med Importacao E Exportacao De Medicamentos E Material Hospitalares Ltda	**Item:** FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** Ampola com 120	3.800,0	1,3900	5.282,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56196	Diclofenaco sodico 25 mg/mL - 3 mL	Ampola	900.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me**
Marca:
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,7500**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **2500.0**
Preço Unit.: **0,7990**

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	900,0	0,7790	701,1000	Confirmado
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** DICLOFENACO SODICO 25MG/ML CX C/100 AMP 3ML GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 100	900,0	0,7800	702,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	900,0	0,8105	729,4500	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1649 - DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 1649 - DICLOFENACO SODICO 25MG/ML 3ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	900,0	0,8400	756,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	900,0	0,8400	756,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56135	Fenitoina 100 mg	Comprimido	120.0

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	100,0	0,0886	8,8600	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,0960	11,5200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2074 - FENITOINA 100MG (C1) (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 2074 - FENITOINA 100MG (C1) (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	120,0	0,1060	12,7200	
NOXTER DO BRASIL LTDA	**Item:** FENITOINA **Marca:** TEUTO BRAS. **Embalagem:** 100 mg. 30 cprs. com 30	120,0	0,1600	19,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FENITOINA 100MG C/200 CMP "FENITAL" (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	120,0	0,1890	22,6800	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 200	120,0	0,2356	28,2720	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 100MG 200CP CRISTALIA FENITAL (C1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Comprimido com 200	120,0	0,2378	28,5360	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** FENITOINA 100MG 30CP *TEUTO GENERICO*(C1) -- LAB.TEUTO GENERICOS **Marca:** FENITOINA 100mg 30cp *TEUTO GENERICO*(C1) -- LAB.TEUTO GENERICOS **Embalagem:** 30	120,0	0,3000	36,0000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
23641	Hemitartarato de Norepinefrina 2mg/mL 4ml	Ampola	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML CX C/50AP X 4ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	1,8800	752,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) CX COM 50UN - HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Marca:** NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) CX COM 50UN - HYPOFARMA - NOREPINEFRINA 2MG/ML AP 4ML (8MG) (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	400,0	1,8866	754,6400	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG 4ML 50 AMP GEN HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML X 4ML C/50AMP 4ML- HYPOFARMA - - - Ampola - - - HYPOFARMA Ampola com 50	400,0	1,9513	780,5200	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX 50AMP **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	2,0700	828,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Marca:** NOREPINEFRINA 8MG/4ML CX C/ 50 AMP 4ML - GENERICO - HYPOFARMA INST DE HYPOD E FARMACIA LTDA **Embalagem:** 50	400,0	2,1056	842,2400	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML CX C/50 AMP "GENERICO" **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA 2MG/ML X 4ML C/50AMP 4ML- HYPOFARMA - - - Ampola - - - HYPOFARMA Ampola com 50	400,0	2,2000	880,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** NOREPINEFRINA 2MG/ML- 50AMP 4ML HIPOLABOR GENERICO **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 2 MG/ ML SOL INJ CX 50 AMP VD AMB X 4ML com 50	400,0	2,2366	894,6400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
407	Heparina sodica 5000 UI/0,25 mL (via subcutanea)	Ampola	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PARINEX 5000UI/0,25ML CX C/50AP X 0,25ML - 5.000UI/0,25ML - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 50	600,0	4,8000	2.880,0000	Confirmado
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	600,0	4,9641	2.978,4600	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	600,0	5,4000	3.240,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** HEMOFOL, CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 5000 UI/0,25 ML SOL INJ CX 25 AMP VD INC X 0,25 ML com 25	600,0	5,4165	3.249,9000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 50	600,0	5,5755	3.345,3000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5058 - HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - PARINEX - HIPOLABOR **Marca:** 5058 - HEPARINA SODICA 5000UI/0,25ML 0,25ML SC - PARINEX - HIPOLABOR **Embalagem:** 50	600,0	5,7000	3.420,0000	
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	600,0	5,7614	3.456,8400	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Marca:** HEMOFOL 5.000UI/0,25ML INJ SC 0,25ML VP - HEPARINA SODICA SUINA - CRISTALIA **Embalagem:** 25	600,0	6,0233	3.613,9800	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66188	Hidrocortisona, succinato sodico100 mg po liofilizado	Frasco/Ampola	1000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG CX C/50F-A GEN IM/IV **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100 MG PO INJ CX FA VD TRANS X 50 com 50	1.000,0	2,6500	2.650,0000	Confirmado
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA - SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA TEUTO **Marca:** SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA - SUCC HIDROCORTISONA 100MG PO LIOF INJ SD C/50 FA CX C\ 50 FA TEUTO **Embalagem:** 50	1.000,0	2,6600	2.660,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Marca:** BLAU - HIDROCORTISONA 100 MG F/A S/DIL (G) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	1.000,0	2,7760	2.776,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG INJ CX C/50 FA - GENERICO - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 50	1.000,0	2,8371	2.837,1000	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** CORTISONAL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.000,0	2,8500	2.850,0000	
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** ARISCORTEN **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	1.000,0	2,8500	2.850,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** HIDROCORTISONA SUCC 100MG CX C/ 50 FRASCOS GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Marca:** HIDROCORTISONA SUCC 100MG CX C/ 50 FRASCOS GENERICO BLAU - - BLAU FARMAC?UTICA S.A. **Embalagem:** 50	1.000,0	2,8900	2.890,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** HIDROCORTISONA 100MG IM IV CX/50FA - BLAU **Marca:** HIDROCORTISONA 100MG IM IV CX/50FA - BLAU **Embalagem:** 1	1.000,0	2,9000	2.900,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
17470	Morfina, sulfato 0,2 mg/mL - 1 mL	Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2922 - MORFINA SULF 0,2MG/ML 1ML (A1) - DOLO MOFF - UNIAO QUIMICA **Marca:** 2922 - MORFINA SULF 0,2MG/ML 1ML (A1) - DOLO MOFF - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	50,0	2,3900	119,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DIMORF 0,2MG/ML C/50AMP X 1ML ESTOJO ESTERIL **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** DIMORF 0,2MG/ML C/50AMP X 1ML ESTOJO ESTERIL - 0,2MG/ML - Ampola - Solucao Injetavel - CRISTALIA Ampola com 50	50,0	4,7814	239,0700	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA (A1) (DIMORF) 0,2 MG/ML 1 ML C/ 50 AMP - IV **Marca:** CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO **Embalagem:** 50	50,0	5,1400	257,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** MORFINA 0,2MG/ML 1ML C/50 "DIMORF" (A1) - 0,2MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - CRISTALIA com 50	50,0	5,5650	278,2500	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP CRISTALIA **Marca:** SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP - SULFATO DE MORFINA 0,2MG SOL INJETAVEL 1ML (A1) CX C/ 50 AP CX C/ 50 AP CRISTALIA **Embalagem:** 50	50,0	5,7400	287,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MORFINA 0,2MG/ML CX C/50 AMP 1ML EST - DIMORF (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Marca:** MORFINA 0,2MG/ML CX C/50 AMP 1ML EST - DIMORF (A1) - CRISTALIA PRODT QUIM FARMACEUTICOS LTDA **Embalagem:** 50	50,0	5,7783	288,9150	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 50	50,0	5,8408	292,0400	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
25722	Omeprazol 40 mg po liofilizado c/ diluente 10 mL	Frasco/Ampola	450.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OMEPRAZOL 40MG PO CX 20FA VD DIL X 10ML IV GEN - PA8828 **Marca:** BLAU **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	440,0	5,7100	2.512,4000	Confirmado
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OMEPRAZOL 40MG 20 F/A DIL 10ML IV BLAU OPRAZON **Marca:** BLAUSIEGEL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 20	450,0	5,7177	2.572,9650	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5231 - OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D (G) - GENERICO - BLAU **Marca:** 5231 - OMEPRAZOL 40MG 10ML C/D (G) - GENERICO - BLAU **Embalagem:** 20	450,0	5,8900	2.650,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	450,0	5,9000	2.655,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	450,0	5,9800	2.691,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** BLAU FARMA **Marca:** BLAU FARMA **Embalagem:** 20	450,0	5,9998	2.699,9100	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNIPRAZOL **Marca:** UNIAO QUIMICA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	450,0	6,0000	2.700,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	450,0	6,0000	2.700,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	450,0	6,0587	2.726,4150	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 20	450,0	6,0755	2.733,9750	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Marca:** BLAU - OMEPRAZOL 40MG FA C/DIL 10ML IV (G) - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	450,0	6,0841	2.737,8450	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3504	Oxitocina 5 UI/mL - 1 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** OXITON 5UI/ML CX C/50AP X 1ML IV **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	500,0	3,1000	1.550,0000	Confirmado
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** OXITON, UNIAO QUIMICA **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	500,0	3,1050	1.552,5000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	500,0	3,2000	1.600,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OXITON (OCITOCINA) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Marca:** OXITON (OCITOCINA) 5UI/ML INJ IM/IV AMP 1ML - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	3,2656	1.632,8000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** OCITOCINA 5UI/ML 1ML 50 AMP (2 A 8C) UNIAO QUIMICA OXITON **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** OCITOCINA 5 UI/ML AMP CX C/50 AMP 1ML "OXITON" - - - Caixa - - - UNIÃO QUIMICA Caixa com 50	500,0	3,2872	1.643,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	500,0	3,3148	1.657,4000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	500,0	3,4417	1.720,8500	
Williams Centro De Distribuicao De Medicamentos Ltda	**Item:** OXITOCINA DRAWER **Marca:** DRAWER **Embalagem:** 100 AMPOLLA POR 1 ML com 100	500,0	3,5900	1.795,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	500,0	3,5900	1.795,0000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** OCITOCINA **Marca:** BLAU **Embalagem:** 50	500,0	3,7500	1.875,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
874	Prometazina, cloridrato 25 mg/mL - 2 mL	Ampola	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** PROMETAZOL 25MG/ML CX C/100AP X 2ML - 50MG/2ML,CLORIDRATO - Ampola - Solucao Injetavel - HIPOLABOR Ampola com 100	500,0	1,9200	960,0000	Confirmado
S3 Med Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** PROMETAZOL 25 MG/ML IM CX C/ 100 AMP 2 ML - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZOL 25 MG/ML IM CX C/ 100 AMP 2 ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,9289	964,4500	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	1,9335	966,7500	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML 50 AMP IM CRISTALIA PAMERGAN **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** Ampola com 50	500,0	2,0000	1.000,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" **Marca:** SANVAL **Embalagem:** PROMETAZINA 25MG/ML 2ML CX C/100AMP "PROMETAZOL" - 25MG/ML - SOLUCAO INJETAVEL - SANVAL com 100	500,0	2,1000	1.050,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,1072	1.053,6000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,1100	1.055,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** PROMETAZINA 25MG/ML INJ IM. CX C/100 AMP 2ML - PROMETAZOL - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	500,0	2,2806	1.140,3000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - HIPOLABOR **Marca:** PROMETAZOL (PROMETAZINA) 25MG/ML INJ IM AMP 2ML - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	500,0	2,2931	1.146,5500	

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
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** UN com 200	20,0	4,1400	82,8000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA CRE 10MG/G CX C/1BNG X 30G GEN **Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	20,0	4,5795	91,5900	Confirmado
Justificativa: Quantidade superior ao solicitado					
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 1	20,0	4,7600	95,2000	
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	5,0958	101,9160	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 1	20,0	5,1700	103,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 4370 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (G) - GENERICO - NATIVITA **Marca:** 4370 - SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G (G) - GENERICO - NATIVITA **Embalagem:** 1	20,0	5,3960	107,9200	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SULFADIAZINA DE PRATA **Marca:** UNIAO **Embalagem:** 1	20,0	5,8500	117,0000	
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	6,1480	122,9600	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** NATIVITA **Marca:** NATIVITA **Embalagem:** 200	20,0	6,4000	128,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) - CX COM 1UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - SULFADIAZINA DE PRATA 1% CR 30GR (G) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	20,0	8,1132	162,2640	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CRISTALIA **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 1	20,0	8,7000	174,0000	

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080062397005063570150001696350000126000
BENEFICIARIO:
SINGULAR DROG E MED ESP LTDA
NOME FANTASIA:
SINGULAR DROG E MED ESP LTDA
CNPJ: 13.759.813/0002-92
BENEFICIARIO FINAL:
SINGULAR DROG E MED ESP LTDA
CNPJ: 13.759.813/0002-92
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.911
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.260,00
VALOR COBRADO 1.260,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B6F.80D.A0E.FA4.C63
==========
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.

singular.
medicamentos especiais

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda

103 Sul Avenida LO 1, 47
Sala 3 Ed. Oral Previ 1º Andar Bairro: PLANO DIRETOR SUL
77015-028 Palmas - TO

Fone: (11)2021-3442

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA [1]

1 - SAÍDA

Nº 158.011
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO

1724.0213.7598.1300.0292.5500.1000.1580.1110.4400.0244

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

DADOS DA NF-e

317240001823092 - 02/02/2024 09:41:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
294810285	826010250116	13.759.813/0002-92	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	02/02/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862		Jardim Record	06783-230	02/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Taboao da Serra	(16)3374-8438	SP		09:41:28

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**

FATURA/DUPLICATAS

158011/1 - 23/02/24 - 1260,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.260,00	151,20	0,00	0,00	1.260,00

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	1.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
LATAM LINHAS AEREAS S.A.	0				02.012.862/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Verbo Divino, 2001	São Paulo			SP	Isento

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				5,0000	5,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/SH	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CSOSN	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. DESP. ACESS.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cálculo	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
18471 30049099	(+) HEPTRIS 40MG COM 10 SERINGAS PREENCHIDAS COM SISTEMA DE SEGURANCA DE 0,4ML Marca: MYLAN Lote: AB04533B - 31/10/2024 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.00	000 6108	CX	10,0000	126,0000	0,0000 0,0000 %	1.260,00	1.260,00	151,20 0,00	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PIS E COFINS ALIQ ZERO (LEI N 10.147/00) MONOFASICO / Condicao de Cobranca: BOLETO/ CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023. / / EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino: R$ 1260,00/ ICMS Destino: R$ 75,60 / Tributo aproximado R$: 169,47 Federal R$: 88,20 Estadual Fonte: IBPT /

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: Rubério Ass.:
Data: 06/02/24

6

OUROWEB - WWW.OUROWEB.COM.BR

Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Cedente			Ag./Cod. Cedente
SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA			0056/35701-5
Sacado			Nosso Número
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			109/00006239-7
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento
23/02/2024	158011/1NFEPM	R$	1.260,00

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº
( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) End. Insuf. ( ) Outros

Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

---

Banco Itaú S.A. **341-7**

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 23/02/2024

Cedente: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Agência / Código Cedente: 0056/35701-5

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2024	158011/1NFEPM	DP	N	02/02/2024	109/00006239-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$	x	=	1.260,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,68

Após 5 dias do vencimento será encaminhado automaticamente para protesto.
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 3% a.m.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, Nº 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

Cod. Interno: 00161649
CGC: 45349461001770

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica — **Recibo do Sacado**

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00623.970050 63570.150001 6 96350000126000

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ

Vencimento: 23/02/2024

Cedente: SINGULAR DROGARIA E MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

Agência / Código Cedente: 0056/35701-5

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
02/02/2024	158011/1NFEPM	DP	N	02/02/2024	109/00006239-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$	x	=	1.260,00

Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

JUROS POR DIA DE ATRASO R$ 1,68

Após 5 dias do vencimento será encaminhado automaticamente para protesto.
Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 3% a.m.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções (Abatimento)
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, Nº 862
06783230 - TABOAO DA SERRA - SP

COD. INTERNO: 00161649
CGC: 45349461001770

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66716	Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	Unidade	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Singular Drogaria E Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** HEPTRIS 40MG COM 10 SERINGAS PREENCHIDAS COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE 0,4ML **Marca:** MYLAN **Embalagem:** SE com 10	100,0	12,6000	1.260,0000	Confirmado
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ENOXAPARINA 40MG BIOMM CX C/10 **Marca:** BIOMM **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	13,6000	1.360,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5375 - ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV/SC NR32 - HEPTRIS - MYLAN **Marca:** 5375 - ENOXAPARINA 40MG/0,4ML IV/SC NR32 - HEPTRIS - MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	13,8800	1.388,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Marca:** CUTENOX 40MG SER X 0,4ML CX/10 - MYLAN **Embalagem:** 1	100,0	14,0000	1.400,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BLAU - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Marca:** BLAU - ENOXAPARINA 40 MG DISP SEG SUBCUT (B) - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	100,0	14,2421	1.424,2100	
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** HEPTRIS 40 MG SOL INJ C/10 SER PREENCH 0,4 ML + SIST SEG - - MYLAN **Marca:** HEPTRIS 40 MG SOL INJ C/10 SER PREENCH 0,4 ML + SIST SEG - - MYLAN **Embalagem:** 10	100,0	14,7059	1.470,5900	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** CRISTALIA PR **Marca:** CRISTALIA PR **Embalagem:** 10	100,0	14,7884	1.478,8400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** HEPARINOX 40MG/0,4ML CX C/10 SERINGAS C/DISPOSITIVO **Marca:** CRISTALIA **Embalagem:** 10	100,0	15,2964	1.529,6400	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** HEPTRON, ASPEN PHARMA **Marca:** ASPEN PHARMA **Embalagem:** 40 MG. SOL. INJ. CX. 10 SER. PREENCH. X 0,4 ML com 10	100,0	15,5000	1.550,0000	

Singular Drogaria E Medicamentos Especiais Ltda

13.759.813/0002-92

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 1.260,0000**	**↓ 10.00 % | R$ 140,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66716 - Enoxaparina sodica 40 mg/0,4 mL	HEPTRIS 40MG COM 10 SERINGAS PREENCHIDAS COM SISTEMA DE SEGURANÇA DE 0,4ML	**Marca:** MYLAN **Embalagem:** SE com 10	100,0	12,6000	1.260,0000

***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$14,0000 | Variação da Última Compra:↓ 10.00% | R$ 1,4000 | R$ 140,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070417540719832885990005796350000231667
BENEFICIARIO:
BANCO ITAU S/A
NOME FANTASIA:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 26.384.215/0001-47
BENEFICIARIO FINAL:
BANCO ITAU S/A
CNPJ: 26.384.215/0001-47
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIEN
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.912
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.316,67
VALOR COBRADO 2.316,67
==========
NR.AUTENTICACAO D.E34.8E8.6D7.989.4DE
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE RECEITAS E RENDAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

12558023RI

Nº Nota	2958
Série	2
Nº RPS:	-
Data de Emissão	11/JAN/2024 - 08:34:48
Competência	01/2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **26.384.215/0001-47**
Endereço: **RUA MARECHAL DEODORO, 2898**
Complemento: **NÃO INFORMADO**
Município: **São Carlos**
E-mail: **CONTATO@SHIELDCP.COM.BR**

Insc. Municipal: **72104**
Bairro: **CENTRO**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **13.560-200**
País: **BRASIL**
Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIENTE DO BRASIL**
CNPJ/CPF: **45.349.461/0017-70**
Endereço: **TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862**
Complemento: **Não Informado**
Município: **TABOÃO DA SERRA**
E-mail: **null**

Insc. Municipal:
Bairro: **JARDIM RECORD**
UF: **SP**

Insc. Estadual:
CEP: **06.783-230**
País: **BRASIL**
Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS: CONTROLE DE PRAGAS, CONFORME CONTRATO.
PARCELA 08/12 - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO (NA UNIDADE MISTA)

BOLETO COM VENCIMENTO PARA 23/02/2024.
Contrato de gestão – S 467/2023
Processo administrativo 22600/2023

Contrato de Gestão Nº 467/23
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) nesta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Assª: Data: 12/01/24
Função

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LEI COMPLEMENTAR Nº 116 - DE 31 DE JULHO DE 2003 - DOU DE 01/08/2003
Art. 3º O serviço considera-se prestado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.316,67

Local de Prestação: **TABOÃO DA SERRA - SP**	Local de Incidência : **SAO CARLOS**

Cod. CNAE: 8122200 - Ativ. Serviço: 7.13 - Imunização e controle de pragas urbanas

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	2.316,67	5,00	115,83	2.316,67

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do Simples Nacional.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Código de Verificação: **12558023RI**

Número da Nota: **2958**

Local _____ Data _____ Assinatura _____

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04175.407198 32885.990005 7 96350000231667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP						Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/01/2024	Núm. do documento 2958		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 157 / 00041754 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.316,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA!						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIEN **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 60 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04175.407198 32885.990005 7 96350000231667

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **SHIELD CONTROLE DE PRAGAS LTDA** **CNPJ/CPF:** 26.384.215/0001-47 R MAL DEODORO, 2898, , 13560201 - CENTRO - SAO CARLOS - SP						Agência/Código Beneficiário 7193/28859-9
Data do documento 11/01/2024	Núm. do documento 2958		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 11/01/2024	Nosso Número 157 / 00041754 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.316,67**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 5,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 4,00% PAGUE SEU BOLETO EM DIA!						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIEN **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 RUA DR ORLANDO THIAGO SANTOS, 60 , 17402064 - WILLIAMS - GARCA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000700631579938520008196350000089000
BENEFICIARIO:
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE
NOME FANTASIA:
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE
CNPJ: 09.178.691/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE
CNPJ: 09.178.691/0001-92
PAGADOR:
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.913
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 890,00
VALOR COBRADO 890,00
==========
NR.AUTENTICACAO 7.323.DB1.C41.8BF.DA8
==========
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 OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVICOS COM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 24/01/2024 - DEST / REM : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL R$ 890,00		NF-e Nº 000001277 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVICOS COM LTDA EPP RUA: JOAO LUIS VIEIRA TAVARES, 1464 - JD SAO CONRADO - CEP:18076-310 - SOROCABA - SP	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** Nº 000001277 fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3524 0109 1786 9100 0192 5500 1000 0012 7710 4070 5124 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240171670536 24/01/2024 12:29:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669450710116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 09.178.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	24/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		24/01/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		12:26:43

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	959	890,00	0,00	890,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2024	890,00									

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	890,00

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	890,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERV COM LTDA EPP	0 - REMETENTE				09.178.691/0001-92
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES,1464	SOROCABA			SP	669450710116
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
000052	ROCADEIRA A GASOLINA 63CC+OLEO STIHL 2 TEMP	84678900	0102	5102	UN	1,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/01/24 - Nº NF _____
Nº 00016 DE PATRIMÔNIO
EM 26/01/24 VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N S-467/2023 PED. 329829329.1 LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA/SP, 06783-230 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.006315 79938.520008 1 96350000089000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE** **CNPJ/CPF:** 09.178.691/0001-92 JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES, 1464, , 18076310 - JD SAO CONRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6317/99385-2
Data do documento 24/01/2024	Núm. do documento 1277		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 157 / 00000070 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **890,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 1277						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00007.006315 79938.520008 1 96350000089000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE** **CNPJ/CPF:** 09.178.691/0001-92 JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES, 1464, , 18076310 - JD SAO CONRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6317/99385-2
Data do documento 24/01/2024	Núm. do documento 1277		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 157 / 00000070 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **890,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 1277						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/01/24 Nº NF
Nº 0016 DE PATRIMÔNIO
EM 26/01/24 VISTO

PEDIDO 329829329.1 - Cotação (/pedidos/209690483/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 09178691000192
EQUIP - EQUIPAMENTO ROÇADEIRA A GASOLINA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

bionexo

COMPRADOR
45349461001770 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Endereço de Faturamento:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862,Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Contato:
Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br

Data de Confirmação:
17/01/2024 - 12:57

Endereço de Entrega:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Resposta:
Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira
cotacao@oliveiraemartins.com.br

Resgate:
Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira
cotacao@oliveiraemartins.com.br

Observações da cotação do comprador:
ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Observações do Pedido:
ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:
ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
12/01/2024	5 dias após a confirmação	a vista	CIF	R$ 800,0000	**R$ 890,0000**

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Imobilizado/Ativo Fixo - 1 item

Faturamento total para essa data: **R$ 890,0000**

Cód. Item Fornecedor: 14145	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
itens para manutenção predial (Diversos: Ver Obs)	DIVERSOS	1.0	R$ 890,0000	**R$ 890,0000**

Cod. Comprador: 113656 - Roçadeira a Gasolina Profissional - Motor: 2 tempos Mistura do combustível: Gasolina + óleo de motor de 2 tempos na proporção 25:1 Potência: 5.8 hp Rotação Máxima: 15.000 rpm, papelão/plastico, 1.0
Comentário: Roçadeira A Gasolina 63cc + Óleo Stihl 2 Tempos 500ml-8017h

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/01/24 Nº NF
Nº 00016 DE PATRIMÔNIO
EM 26/01/24 VISTO

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000937651839953390000196350000099000
BENEFICIARIO:
FEDERAL EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS
CNPJ: 26.238.785/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERAL EMBALAGENS
CNPJ: 26.238.785/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.914
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 990,00
VALOR COBRADO 990,00
==========
NR.AUTENTICACAO A.D3E.68E.48A.A82.8D9
==========
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: 08/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 990,00		NF-e **Nº 000.000.428** 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 000.000.428** fl. 1 /1 SÉRIE 000	CHAVE DE ACESSO 3524 0226 2387 8500 0129 5500 0000 0004 2810 0004 6934 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	135240288040095 08/02/2024 11:09:27

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	08/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	08/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		11:09:41

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4693	990,00	0,00	990,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2024	990,00									

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	990,00

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	990,00

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
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), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Valeria Ass:
Função: Nut. Contas Data: 08/02/24

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$ 340,06 (34,35%). Fonte: IBPT.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00009.376518 39953.390000 1 96350000099000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 08/02/2024	Núm. do documento 4693		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00000093 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **990,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% protesto automatico 5 dias após o vencimento						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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 00009.376518 39953.390000 1 96350000099000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 08/02/2024	Núm. do documento 4693		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 08/02/2024	Nosso Número 157 / 00000093 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **990,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% protesto automatico 5 dias após o vencimento						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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

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 1475 **Página 1**
25/01/2024 - 15:29 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
40		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	3.434,00
56		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	957,60
80		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	1.052,00
3,50	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	127,65	446,77
3	CX	2000000009254	Pote plastico 100ml c/ 2000	92,20	276,60

Total **R$ 6.166,98**
Vendedor: ENTREGA

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:49
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000718631579938520008196350000510000
BENEFICIARIO:
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE
NOME FANTASIA:
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE
CNPJ: 09.178.691/0001-92
BENEFICIARIO FINAL:
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE
CNPJ: 09.178.691/0001-92
PAGADOR:
ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 21.915
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.100,00
VALOR COBRADO 5.100,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.0A4.FAB.126.CBE.598
==========
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 OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVICOS COM LTDA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 24/01/2024 - DEST / REM: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 5.100,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001276
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERVICOS COM LTDA EPP

RUA: JOAO LUIS VIEIRA TAVARES, 1464 - JD SAO CONRADO - CEP:18076-310 - SOROCABA - SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000001276 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0109 1786 9100 0192 5500 1000 0012 7619 0427 9438

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	135240171632944 24/01/2024 12:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669450710116		09.178.691/0001-92

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	24/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	24/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		12:22:38

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	958	5.100,00	0,00	5.100,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2024	5.100,00									

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	5.100,00

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	5.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SERV COM LTDA EPP	0 - REMETENTE				09.178.691/0001-92

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES,1464	SOROCABA	SP	669450710116

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
STJ-150 B	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA C/BC REG E ROD COURVIM PRETO	94017100	0102	5102	UN	15,00	340,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PATRIMÔNIO - PMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/01/24
Nº 0017a0031 DE PATRIMÔNIO
EM 26/01/24 VISTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTRATO N S-467/2023 - PED. 329081177.1 LOCAL DE ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE ESTR. TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA/SP, 06783-230 FORMA DE PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00007.186315 79938.520008 1 96350000510000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE** **CNPJ/CPF:** 09.178.691/0001-92 JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES, 1464, , 18076310 - JD SAO CONRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6317/99385-2
Data do documento 24/01/2024	Núm. do documento 1276		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 157 / 00000071 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.100,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 1276						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00007.186315 79938.520008 1 96350000510000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **23/02/2024**
Beneficiário **OLIVEIRA E MARTINS VENDAS E SE** **CNPJ/CPF:** 09.178.691/0001-92 JOAO LUIZ VIEIRA TAVARES, 1464, , 18076310 - JD SAO CONRADO - SOROCABA - SP						Agência/Código Beneficiário 6317/99385-2
Data do documento 24/01/2024	Núm. do documento 1276		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/01/2024	Nosso Número 157 / 00000071 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **5.100,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 5,00% NEGATIVAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO REFERENTE NF 1276						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSP BENEFICENTE DO BRASIL **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA, 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/01/24 - Nº NF
Nº 0017 a 0031 DE PATRIMÔNIO
EM 26/01/24 VISTO

PEDIDO 329081177.1 - Cotação (/pedidos/209690474/origin_link)
Pedido para o CNPJ: 09178691000192
EQUIP - CADEIRA SECRETÁRIA - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB

COMPRADOR
45349461001770 - Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil

Endereço de Faturamento:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862,Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Contato:
Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br

Data de Confirmação:
17/01/2024 - 12:56

Endereço de Entrega:
Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP

Resposta:
Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira
cotacao@oliveiraemartins.com.br

Resgate:
Manoel Ferreira de Oliveira Ferreira De Oliveira
cotacao@oliveiraemartins.com.br

Observações da cotação do comprador:
ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Observações do Pedido:
ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:
ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230. CONTRATO N S-467/2023

Validade da Proposta	Prazo de Entrega	Condições de Pagamento	Frete	Faturamento Mínimo	Faturamento Total
12/01/2024	10 dias após a confirmação	a vista	CIF	R$ 2.000,0000	**R$ 5.100,0000**

ITENS NÃO PROGRAMADOS:

Categoria: Imobilizado/Ativo Fixo - 1 item

Faturamento total para essa data: **R$ 5.100,0000**

Cód. Item Fornecedor: 14145	Fabricante	Qtd	Valor Un.	Valor Total
itens para manutenção predial (Diversos: Ver Obs)	DIVERSOS	15.0	R$ 340,0000	**R$ 5.100,0000**

Cod. Comprador: 113654 - Cadeira Secretária Giratória Couro Preto Com Braços Reguláveis Rodízio e Regulagem de Altura a Gás, papelão/plastico, 1.0
Comentário: CADEIRA PARA ESCRITÓRIO COM RODIZIO. COM APOIO DE BRAÇOS

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 26/01/24 - Nº NF _____
Nº 0017 a 0031 DE PATRIMÔNIO
EM 26/01/24 VISTO

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342108301900141
21/02/2024 08:46:10

```
20/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:27:42
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                 20/02/2024
NR. DOCUMENTO                556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            13.706,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.FEC.880.3E5.503.86B
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	111.686,95	R$	84.312,53
BILAC	R$	6.034,68	R$	1.074,23
GABRIEL	R$	1.596,67	R$	317,18
PIACATU	R$	185,50	R$	30,77
GARÇA HSL	R$	41.396,75	R$	6.326,26
GARÇA MEDIA	R$	45.660,06	R$	12.253,64
GARÇA UTI	R$	11.328,20	R$	2.472,35
ITAPOLIS	R$	7.964,70	R$	2.684,58
TOTAL IMPOSTOS FUN	**R$**	**225.853,51**	**R$**	**109.471,54**
TOTAL	**R$**			**335.325,05**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS		IRRF A RECOLHER	
TABOÃO MISTA	R$	16.955,98	R$	4.846,67
NOTA INSS - TABOÃO	R$	13.706,00	R$	-
ITAPOLIS	R$	720,47	R$	225,00
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	3.185,88	R$	-
GARÇA - MEDIA	R$	6.708,11	R$	2.192,95
GARÇA - HSL	R$	11.435,03	R$	3.686,47
GARÇA - UTI	R$	1.566,83	R$	505,43
GARÇA - PARTICULAR	R$	1.918,88	R$	588,87
BILAC	R$	22,29	R$	7,19
GABRIEL MONTEIRO	R$	218,96	R$	70,63
PIACATU	R$	316,03	R$	101,94
SEDE - RH	R$	149,42		
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**56.903,88**	**R$**	**12.225,15**
TOTAL	**R$**			**69.129,03**
TOTAL GERAL:	**R$**	**404.454,08**		

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
INSS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 13.706,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 13.706,00		

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2590719-9

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206533688**

Valor Total do Documento: **404.454,08**

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	109.406,54			109.406,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225.853,51			225.853,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	65,00			65,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	13.706,00			13.706,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	133,05			133,05
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	266,12			266,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	57,65			57,65
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	88,70			88,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 | 54080385240 2 | 51071624045 8 | 25907199112 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590719-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	**404.454,08**			**404.454,08**

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342108301900141
21/02/2024 08:45:19

```
20/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:27:42
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                 20/02/2024
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                            84.312,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:            227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           C.707.B3F.79D.5F3.B5E
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	111.686,95	R$	84.312,53
BILAC	R$	6.034,68	R$	1.074,23
GABRIEL	R$	1.596,67	R$	317,18
PIACATU	R$	185,50	R$	30,77
GARÇA HSL	R$	41.396,75	R$	6.326,26
GARÇA MEDIA	R$	45.660,06	R$	12.253,64
GARÇA UTI	R$	11.328,20	R$	2.472,35
ITAPOLIS	R$	7.964,70	R$	2.684,58
TOTAL IMPOSTOS FUN	**R$**	**225.853,51**	**R$**	**109.471,54**
TOTAL	**R$**			**335.325,05**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS		IRRF A RECOLHER	
TABOÃO MISTA	R$	16.955,98	R$	4.846,67
NOTA INSS - TABOÃO	R$	13.706,00	R$	-
ITAPOLIS	R$	720,47	R$	225,00
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	3.185,88	R$	-
GARÇA - MEDIA	R$	6.708,11	R$	2.192,95
GARÇA - HSL	R$	11.435,03	R$	3.686,47
GARÇA - UTI	R$	1.566,83	R$	505,43
GARÇA - PARTICULAR	R$	1.918,88	R$	588,87
BILAC	R$	22,29	R$	7,19
GABRIEL MONTEIRO	R$	218,96	R$	70,63
PIACATU	R$	316,03	R$	101,94
SEDE - RH	R$	149,42		
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**56.903,88**	**R$**	**12.225,15**
TOTAL	**R$**			**69.129,03**
TOTAL GERAL:	**R$**	**404.454,08**		

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.56
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   85800004044-7   54080385240-2
                   51071624045-8   25907199112-6
Data do pagamento                     20/02/2024
Numero do Documento        07.16.24045.2590719-9
Valor Total                           404.454,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022001
AUTENTICACAO SISBB:        5.D7D.710.2CB.D4F.C33
```

Transação efetuada com sucesso por: JH113921 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2590719-9

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206533688**

Valor Total do Documento: **404.454,08**

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	109.406,54			109.406,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225.853,51			225.853,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	65,00			65,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	13.706,00			13.706,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	133,05			133,05
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	266,12			266,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	57,65			57,65
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	88,70			88,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 | 54080385240 2 | 51071624045 8 | 25907199112 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590719-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	**404.454,08**			**404.454,08**

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:42
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 4.846,67
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO 0.3E5.1FF.518.8C9.A6B

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	111.686,95	R$	84.312,53
BILAC	R$	6.034,68	R$	1.074,23
GABRIEL	R$	1.596,67	R$	317,18
PIACATU	R$	185,50	R$	30,77
GARÇA HSL	R$	41.396,75	R$	6.326,26
GARÇA MEDIA	R$	45.660,06	R$	12.253,64
GARÇA UTI	R$	11.328,20	R$	2.472,35
ITAPOLIS	R$	7.964,70	R$	2.684,58
TOTAL IMPOSTOS FUN	**R$**	**225.853,51**	**R$**	**109.471,54**
TOTAL	**R$**			**335.325,05**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS		IRRF A RECOLHER	
TABOÃO MISTA	R$	16.955,98	R$	4.846,67
NOTA INSS - TABOÃO	R$	13.706,00	R$	-
ITAPOLIS	R$	720,47	R$	225,00
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	3.185,88	R$	-
GARÇA - MEDIA	R$	6.708,11	R$	2.192,95
GARÇA - HSL	R$	11.435,03	R$	3.686,47
GARÇA - UTI	R$	1.566,83	R$	505,43
GARÇA - PARTICULAR	R$	1.918,88	R$	588,87
BILAC	R$	22,29	R$	7,19
GABRIEL MONTEIRO	R$	218,96	R$	70,63
PIACATU	R$	316,03	R$	101,94
SEDE - RH	R$	149,42		
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**56.903,88**	**R$**	**12.225,15**
TOTAL	**R$**			**69.129,03**
TOTAL GERAL:	**R$**	**404.454,08**		

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2590719-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206533688

Pagar este documento até

20/02/2024

Valor Total do Documento

404.454,08

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	109.406,54			109.406,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225.853,51			225.853,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	65,00			65,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	13.706,00			13.706,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	133,05			133,05
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	266,12			266,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	57,65			57,65
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	88,70			88,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 | 54080385240 2 | 51071624045 8 | 25907199112 6

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.24045.2590719-9
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	404.454,08

Pague com o PIX

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
IRRF NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422	03/01/2024	R$ 27.000,00	R$ 405,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27	02/01/2024	R$ 85.500,00	R$ 1.282,50	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	570	12/01/2024	R$ 8.870,00	R$ 133,05	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	16/01/2024	R$ 4.200,00	R$ 63,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	02/01/2024	R$ 5.306,72	R$ 79,60	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865	02/01/2024	R$ 99.167,90	R$ 1.487,52	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 1.246,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
IRRF NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2515	05/01/2024	R$ 10.000,00	R$ 150,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 4.846,67		

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342108301900141
21/02/2024 08:44:23

```
20/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:27:42
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                 20/02/2024
NR. DOCUMENTO               556.790.000.000.227
VALOR TOTAL                           111.686,95
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3          CONTA:           227-5
NR. DOCUMENTO               552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO           3.AF8.8BB.E1A.075.59C
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	111.686,95	R$	84.312,53
BILAC	R$	6.034,68	R$	1.074,23
GABRIEL	R$	1.596,67	R$	317,18
PIACATU	R$	185,50	R$	30,77
GARÇA HSL	R$	41.396,75	R$	6.326,26
GARÇA MEDIA	R$	45.660,06	R$	12.253,64
GARÇA UTI	R$	11.328,20	R$	2.472,35
ITAPOLIS	R$	7.964,70	R$	2.684,58
TOTAL IMPOSTOS FUN	**R$**	**225.853,51**	**R$**	**109.471,54**
TOTAL	**R$**			**335.325,05**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS		IRRF A RECOLHER	
TABOÃO MISTA	R$	16.955,98	R$	4.846,67
NOTA INSS - TABOÃO	R$	13.706,00	R$	-
ITAPOLIS	R$	720,47	R$	225,00
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	3.185,88	R$	-
GARÇA - MEDIA	R$	6.708,11	R$	2.192,95
GARÇA - HSL	R$	11.435,03	R$	3.686,47
GARÇA - UTI	R$	1.566,83	R$	505,43
GARÇA - PARTICULAR	R$	1.918,88	R$	588,87
BILAC	R$	22,29	R$	7,19
GABRIEL MONTEIRO	R$	218,96	R$	70,63
PIACATU	R$	316,03	R$	101,94
SEDE - RH	R$	149,42		
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**56.903,88**	**R$**	**12.225,15**
TOTAL	**R$**			**69.129,03**
TOTAL GERAL:	**R$**	**404.454,08**		

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/03/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.06.56
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   85800004044-7   54080385240-2
                   51071624045-8   25907199112-6
Data do pagamento                     20/02/2024
Numero do Documento        07.16.24045.2590719-9
Valor Total                           404.454,08
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022001
AUTENTICACAO SISBB:        5.D7D.710.2CB.D4F.C33
```

Transação efetuada com sucesso por: JH113921 ANTONIO CARLOS PINOTI AFFONSO.

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2590719-9

Pagar este documento até: **20/02/2024**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000206533688**

Valor Total do Documento: **404.454,08**

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	109.406,54			109.406,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225.853,51			225.853,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	65,00			65,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	13.706,00			13.706,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	133,05			133,05
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	266,12			266,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	57,65			57,65
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	88,70			88,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 | 54080385240 2 | 51071624045 8 | 25907199112 6

CNPJ: 45.349.461/0001-02
Número: 07.16.24045.2590719-9
Pagar até: 20/02/2024
Valor: 404.454,08

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	05 PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024				
6228	CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 CSLL - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	4.841,79			4.841,79
6230	PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ 05 PIS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO A PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	3.157,84			3.157,84
6243	COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ 05 COFINS - RET FONTE PAGTO ORGAO PUBLICO PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	14.484,32			14.484,32
6256	IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO 05 IRPJ - PAGTO ORGAO PUBLICO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	12.092,10			12.092,10
	Totais	**404.454,08**			**404.454,08**

20/02/2024 - BANCO DO BRASIL - 14:27:42
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 20/02/2024
NR. DOCUMENTO 556.790.000.000.227
VALOR TOTAL 16.955,98
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ASSOCIACAO H B DO BRASIL
AGENCIA: 6790-3 CONTA: 227-5
NR. DOCUMENTO 552.700.000.056.532
==========
NR.AUTENTICACAO F.91B.C70.DED.C6A.AB7

Centro de custo	INSS		IRRF	
TABOÃO MISTA	R$	111.686,95	R$	84.312,53
BILAC	R$	6.034,68	R$	1.074,23
GABRIEL	R$	1.596,67	R$	317,18
PIACATU	R$	185,50	R$	30,77
GARÇA HSL	R$	41.396,75	R$	6.326,26
GARÇA MEDIA	R$	45.660,06	R$	12.253,64
GARÇA UTI	R$	11.328,20	R$	2.472,35
ITAPOLIS	R$	7.964,70	R$	2.684,58
TOTAL IMPOSTOS FUN	**R$**	**225.853,51**	**R$**	**109.471,54**
TOTAL	**R$**			**335.325,05**

IMPOSTOS	PIS/CONFINS/CSLL/INSS		IRRF A RECOLHER	
TABOÃO MISTA	R$	16.955,98	R$	4.846,67
NOTA INSS - TABOÃO	R$	13.706,00	R$	-
ITAPOLIS	R$	720,47	R$	225,00
NOTA INSS - ITAPOLIS	R$	3.185,88	R$	-
GARÇA - MEDIA	R$	6.708,11	R$	2.192,95
GARÇA - HSL	R$	11.435,03	R$	3.686,47
GARÇA - UTI	R$	1.566,83	R$	505,43
GARÇA - PARTICULAR	R$	1.918,88	R$	588,87
BILAC	R$	22,29	R$	7,19
GABRIEL MONTEIRO	R$	218,96	R$	70,63
PIACATU	R$	316,03	R$	101,94
SEDE - RH	R$	149,42		
TOTAL IMPOSTOS NF	**R$**	**56.903,88**	**R$**	**12.225,15**
TOTAL	**R$**			**69.129,03**
TOTAL GERAL:	**R$**	**404.454,08**		

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
Janeiro/2024	20/02/2024	07.16.24045.2590719-9

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000206533688

Pagar este documento até

20/02/2024

Valor Total do Documento

404.454,08

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:01/2024 Vencimento:20/02/2024	109.406,54			109.406,54
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	225.853,51			225.853,51
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	65,00			65,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:40.110.628/0001-64	13.706,00			13.706,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024 CNPJ Prestador:46.988.583/0001-01	3.185,88			3.185,88
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	133,05			133,05
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	266,12			266,12
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	57,65			57,65
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:01/2024 Vencimento:20/02/2024	88,70			88,70
6147	PRODUTOS-RETIDO POR ORGAO PUBLICO	17.115,58			17.115,58

85800004044 7 54080385240 2 51071624045 8 25907199112 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800004044 7 | 54080385240 2 | 51071624045 8 | 25907199112 6

CNPJ:	45.349.461/0001-02
Número:	07.16.24045.2590719-9
Pagar até:	20/02/2024
Valor:	404.454,08

Pague com o PIX

IMPOSTO	CONTA FINANCEIRA	NRO DOCTO	DATA DOCTO	VALOR DOCTO	VALOR IMPOSTO	VENCIMENTO	CENTRO DE CUSTO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	CLINICA DE NEFROLOGIA ISABELA MOREIRA LTDA	422	03/01/2024	R$ 27.000,00	R$ 1.255,50	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	JR PLUS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA	27	02/01/2024	R$ 85.500,00	R$ 3.975,75	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ARFMED GESTAO DE MEDICINA EMPRESARIAL E LABORATORIO EIRELI	570	12/01/2024	R$ 8.870,00	R$ 412,46	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	INSTITUTO NACIONAL DE ANALISES E PESQUISAS LTDA	24398	16/01/2024	R$ 4.200,00	R$ 195,30	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SISQUAL WORKFORCE MANAGEMENT LTDA	8872	02/01/2024	R$ 5.306,72	R$ 246,76	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	HOPE MEDICINA DIAGNOSTICA E SAUDE LTDA	865	02/01/2024	R$ 99.167,90	R$ 4.611,31	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	ALAFIM SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	203	02/01/2024	R$ 124.600,00	R$ 5.793,90	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
CSLL/PIS/COFINS NOTA	SALUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2515	05/01/2024	R$ 10.000,00	R$ 465,00	20/02/2024	TABOAO MISTA DEFINITIVO
					R$ 16.955,98		

G3311916253830701
19/03/2024 17:05:04

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	20/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	20/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.668,06

Dados atuais	
Data pagamento	20/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.668,06

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311916253830701
19/03/2024 17:05:17

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
FABIO PINHEIRO DE OLIVEIR	PROCESSADO	001	4302	41.035	1.668,06

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311916253830701
19/03/2024 17:05:20

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência 2700-6
Conta corrente 56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 20/02/2024 Valor R$ 1.668,06 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 103, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a FABIO PINHEIRO DE OLIVEIR, na conta 41.035, agência 4302 do banco 001.

(Um mil e seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202417:05:20

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 JOSE 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			
162.78833.42-6	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA ACHAIRA, 92 - CASA				JARDIM GUARUJA
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	05.876-010	08035100000 - 00245 / SF	307.296.848-90

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
10/04/1984	CLAUDETE MARIA 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

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
3.856,07	30/12/2023		12/02/2024	PDO

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador	
0,00	0,00	01 - Empregado	

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

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 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.186,48	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade ___%	R$ 0,00	54 Adic. de Periculosidade 30%	R$ 355,94	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$ 321,34	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 321,34	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 107,11
69 - Aviso-Prévio Indenizado ___/dias	R$ 0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 0,00
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 2.292,21**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	106 Vale-Transporte	R$ 177,97	112.1 Previdência Social	R$ 117,63
112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 24,10	114.1 IRRF	R$ 304,45	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 624,15**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.668,06**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 162.78833.42-6	11 Nome FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA			
17 CTPS (nº, série, UF) 08035100000 - 00245 /	18 CPF 307.296.848-90	19 Data de Nascimento 10/04/1984	20 Nome da Mãe CLAUDETE MARIA DE OLIVEIRA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 30/12/2023	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 12/02/2024	27 Cod. Afastamento PD0	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Serra / SP, _____ de _____ de _____.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL RG. 34633.171-7

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8408	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	40124524	307.296.848-90	41035-7	1.668,06

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 1.668,06
(um mil seiscentos e sessenta e oito reais e seis centavos)

TABOAO DA SERRA, 19/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 17:06:23

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	20/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	20/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	350,80

Dados atuais	
Data pagamento	20/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	350,80

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:06:27

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	20/02/2024
Data para pagamento	20/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
EMILY TAVARES SILVA DE MO	PROCESSADO	001	4353	19.745	350,80

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:06:31

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 20/02/2024 Valor R$ 350,80 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 102, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a EMILY TAVARES SILVA DE MO, na conta 19.745, agência 4353 do banco 001.

(Trezentos e cinqüenta reais e oitenta centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202417:06:31

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			
212.09483.53-1	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua RUA APARECIDA DO TABOADO, 1418				JARDIM PAULISTANO (Z
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
SAO PAULO	SP	02.814-000	04712700000 - 00398 / SF	464.326.538-86
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
23/06/1999	ELAINE TRINDADE DA SILVA			

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 antecipada, pelo empregado, 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
1.618,19	19/01/2024		11/02/2024	RA1
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 11/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 1.219,38	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 103,55	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$ 300,66	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	R$ 0,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 100,22
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$ 4,32				
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 1.728,13**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	R$ 1.262,79	112.1 Previdência Social	R$ 99,54
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 (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00				
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 1.377,33**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 350,80**

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 212.09483.53-1	11 Nome EMILY TAVARES SILVA DE MOURA			
17 CTPS (nº, série, UF) 04712700000 - 00398 /	18 CPF 464.326.538-86	19 Data de Nascimento 23/06/1999	20 Nome da Mãe ELAINE TRINDADE DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 19/01/2024	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 11/02/2024	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia __/__/__ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ _____, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

T. Sura / SP, 23 de Fevereiro de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Emily Mouro

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8426	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	38750794	464.326.538-86	19745-9	350,80

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 350,80
(trezentos e cinqüenta reais e oitenta centavos)

TABOAO DA SERRA, 19/02/2024 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342108301900141
21/02/2024 08:40:28

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	22.001
Código de barras	858700000014 910023920240 221051432759 53494612
Data do pagamento	20/02/2024
Valor	149,10

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 20/02/2024 09:08:20

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

05143275953494612

12- Total a Recolher

149,10

13- Data de Validade = 21/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 491002392029 402210514320 759534946121

Autenticação mecânica

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Via Empresa

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 20/02/2024 09:08:20

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

05143275953494612

12- Total a Recolher

149,10

13- Data de Validade = 21/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858700000014 491002392029 402210514320 759534946121

Autenticação mecânica

Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05143275953494612

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: FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA

PIS/PASEP: 16278833426

Admissão: 30/12/2023

Categoria: 01

Data Nascimento: 10/04/1984

Data Opcão: 30/12/2023

CTPS: 5100000/00245

Movimentação: 12/02/2024 - I3

Aviso Prévio: 3

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.863,76	0,00	0,00
Depósito	0,00	149,10	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: 149,10

Valor Devido pela Empresa: 149,10

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3342108301900141
21/02/2024 08:42:48

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.42.49
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2025-7 - AV.G.CARNEIRO-U.SOR.
CONTA:      52.698-3

FAVORECIDO:  LINCOLN, DINIZ E STECCA SOCIEDADE D
CPF/CNPJ: 47.829.348/0001-50
VALOR: R$                              20.000,00
DEBITO EM: 20/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB:        7.7A0.3ED.030.D27.070
```

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
19/02/2024 10:16:39	**02/2024**	**201 / U**	**JtXOqUbZf**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
47.829.348/0001-50

Inscrição Municipal:
409364

Nome/Razão Social:
LINCOLN, DINIZ & STECCA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

E-mail:
CONTATO@LDSADV.COM.BR

Endereço: AVENIDA ANTONIO CARLOS COMITRE 540 ANDAR:4 CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / BRASIL	**SP**	**18047-620**	**(15) 9862-7007**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
45.349.461/0017-70

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

E-mail:
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

Endereço: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

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: janeiro 2024 - Período Integral (01/01 - 31/01)

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS**

Serviço: **1714 - ADVOCACIA.**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA**	**PRESTADOR**

Exigibilidade do ISSQN	Situação do prestador perante o Simples Nacional	Regime especial de tributação do ISSQN
Exigível	**OPTANTE**	**Simples Nacional**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota	Valor ISSQN
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Código da Obra:

Número da nota fiscal substituida:

Regra especial:

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080474710014921443850009496330002846220
BENEFICIARIO:
BENEFICIOS UPS LTDA
NOME FANTASIA:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
BENEFICIARIO FINAL:
BENEFICIOS UPS LTDA
CNPJ: 17.359.884/0001-78
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.003
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 28.462,20
VALOR COBRADO 28.462,20
==========
NR.AUTENTICACAO 8.1E2.49A.B04.8C2.D84
==========
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 228061 Série 1, emitido em 22/01/2024

NÚMERO NOTA	12560
DATA E HORA DA EMISSÃO	22/01/2024 07:58:10
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	LLSD33DG

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,		
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 (29/01/2024 até 29/01/2024)
TOTAL BENEFICIOS: 27,083.23
REPASSE: 1,043.14
TOTAL DO PEDIDO Nº 45500 : 28462.20

CONTRATO GESTÃO: S-467/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$335,83

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: 22/01/2024 07:58:11

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
12560

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04747.100149 21443.850009 4 96330002846220**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	**0142/14438-5**	**R$**		**109/00047471-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
000047471	**17359884000178**	**21/02/2024**	**R$ 28.462,20**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deducoes	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Instrucoes — Autenticacao mecanica

Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 45500 de 29/01/2024 a 29/01/2024. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

Corte na linha pontilhada

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 04747.100149 21443.850009 4 96330002846220**

Local de pagamento	Vencimento
Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no ITAÚ	**21/02/2024**
Beneficiário	Agência / Código Beneficiário
BENEFICIOS UPS LTDA - EPP	**0142/14438-5**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
22/01/2024	**000047471**		**N**	**22/01/2024**	**109/00047471-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109	**R$**			**R$ 28.462,20**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do beneficiario)
Nao Receber apos o vencimento
Boleto referente ao Pedido 45500 de 29/01/2024 a 29/01/2024. Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deducoes
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha
Jardim Record - 3552809/SP - CEP: 06783-230

Cód. baixa

Sacador / Avalista — Autenticacao mecanica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Fatura

Data de Emissão: 22/01/2024
Nro.: 7833
Departamento: UMTS – UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA

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 45500.

TIPO DE BENEFÍCIOS NO PEDIDO

Vale Transporte -

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Itens

TOTAL DO BENEFICIO:	**R$ 27.083,23**
REPASSE:	**R$ 1.043,14**
OUTRAS TAXAS:	**R$ 0,00**
DESCONTO GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA GESTÃO UP:	**R$ 0,00**
TAXA DE EMISSÃO DO CARTAO:	**R$ 0,00**
TAXA DE ENTREGA:	**R$ 0,00**
Acertos/Pedidos Extras:	**R$ 0,00**
TOTAL DA FATURA:	**R$ 28.126,37**

Observações: CONTRATO GESTÃO: S-467/2023

Período de 01/02/2024 até 29/02/2024

Empresa: AHBB - UMTS

TOP - VARIAVEL	**23.355,07**	
SPTRANS ONIBUS	**2.029,68**	
SPTRANS METRO	**612,26**	
SPTRANS INTEGRACAO	**913,32**	
COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	**104,00**	
BEM BARUERI	**68,90**	
	Total Benefícios:	R$ 27.083,23
	Taxa Administrativa:	R$ 335,83
	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$ 1043,14
	Total Geral:	R$ 28.462,20

Emissão: 22/01/2024 10:12

CPF	FuncionÃ¡rio	Dt. Nasc.	Cod. Beneficio	Beneficio	NÃºmero CartÃ£o	Matricula	Local de Trabalho	Departamento	Qtde	Qtde Diaria	Valor Unit.	Turno	Dias	Vl. Total	Total
957.537.375-87	ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	25/07/1975	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		256,3	
113.977.098-55	ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	16/12/1970	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		580,3	
336.043.938-41	ADRIANA APARECIDA LOPES DA SILVA	30/05/1986	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3	
145.105.118-25	ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	11/11/1970	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	24,29	12x36		631,54	
495.330.218-45	ALEXIA GABRIELA RAMOS	14/11/1998	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,49	12x36		366,46	
538.773.508-36	ALINE VITORIA CAMARA OLIVEIRA	15/07/2004	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	6X1		292,5	
422.723.068-37	AMANDA MARTINS BALBINO	03/07/1993	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12	12x36		156	
116.932.458-41	ANA PAULA DOS SANTOS	31/08/1969	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	6X1		500	
363.433.718-42	ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	05/11/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,85	12x36		115,8	
264.892.648-89	ANGELA DA SILVA CARVALHO	21/01/1979	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		130	
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	2	SPTRANS ONIBUS	1225284120		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	13,2	6X1		660	
321.457.658-59	AURILENES DA SILVA SOARES	21/04/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	11,7	6X1		310,05	
326.720.538-71	BEATRIZ MARTINS FERREIRA	10/10/1985	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,55	6X1		527,5	
378.326.008-61	BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	15/12/1989	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
364.020.218-06	BRUNO ROCHA DE ARAUJO	13/12/1988	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		250,3	
433.187.248-31	CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	14/08/1999	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	14	12x36		460,6	

470.350.578-97	CAROLINE SOCORRO DOS SANTOS	01/05/1997	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		171,7	
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		244,4	
319.572.258-58	CELIENE CRISTINA DE SOUSA DIAS	23/04/1984	2	SPTRANS ONIBUS	1226596654		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,32	SEG A SEXTA		534,9	
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	2	SPTRANS ONIBUS	845945437		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	12x36		125,58	
301.709.688-20	CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	19/05/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		171,7	
389.594.008-90	DANIELLA APARECIDA DA SILVA	11/06/2004	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
225.133.178-66	DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	27/12/1982	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	5X2		562,7	
506.057.475-04	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	13/02/1968	2	SPTRANS ONIBUS			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,49	6X1		274,5	
506.057.475-04	EDINEIDE DA SILVA PEREIRA	13/02/1968	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	6X1		330,4	
370.147.788-46	EDIVANIA MAGALHAES LIMA	03/08/1986	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6,15	12x36		159,9	
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		241,9	
148.915.558-90	EDNA PEDRO GOMES	13/04/1971	7741	SPTRANS INTEGRACAO	589289779		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,24	12x36		240,24	
324.490.798-90	ELAINE CRISTIANE LIMA SILVA	31/03/1985	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	4	SPTRANS METRO	849453967		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,49	6X1		57,6	
254.183.718-60	ELIANA MARQUES	06/03/1977	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	6X1		55	
096.427.398-52	ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	14/08/1970	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		0	
128.447.698-70	ELIZABETE DA PENHA VIEIRA	07/04/1969	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	SEG A SEXTA		447,1	

464.326.538-86	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	23/06/1999	7741	SPTRANS INTEGRACAO			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,5	12x36		143	
464.326.538-86	EMILY TAVARES SILVA DE MOURA	23/06/1999	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		182	
370.147.648-96	ERIKA ALVES DA SILVA	07/12/1989	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		171,7	
235.688.268-52	EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	14/11/1995	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		580,3	
310.015.978-00	FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	12/07/1985	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		233,8	
307.296.848-90	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	10/04/1984	2	SPTRANS ONIBUS			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	12x36		125,58	
307.296.848-90	FABIO PINHEIRO DE OLIVEIRA	10/04/1984	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		152,1	
169.383.098-17	FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	14/10/1975	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		20	
354.724.278-94	GEOVANA DANTAS DA SILVA	15/02/2002	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		130	
425.422.138-01	JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	09/11/2001	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		565,45	
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	10	BEM BARUERI	1		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	5,3	12x36		68,9	
286.019.588-26	JOSIANE MORENO	26/03/1981	7715	TOP - VARIAVEL	1		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	1	0	22,15	12x36		598,05	
391.247.758-27	KEITH PEREIRA DA SILVA	15/01/1991	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		250	
311.828.778-00	KELVIANE DE AQUINO AZEVEDO	04/08/1983	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		580,3	
475.990.508-17	LARISSA MORAIS GUEDES	02/12/1999	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	5X2		562,7	
548.735.058-28	LETICIA PEREIRA FERREIRA	11/09/2003	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,5	12x36		325	
509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		189,9	

509.640.018-29	LUAN MAGALHAES NEVES	09/04/2001	4	SPTRANS METRO	862922283		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,75	12x36		199,5	
126.354.298-04	LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	24/12/1971	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		130	
397.161.698-41	LUCIMARA APARECIDA SILVA	23/09/1990	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		250,3	
118.821.698-83	MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	02/03/1967	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		30	
251.158.088-89	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	02/12/1977	4	SPTRANS METRO	814807596		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	8,83	12x36		229,58	
251.158.088-89	MARCELO SOLANO DE CAMPOS	02/12/1977	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		171,7	
082.832.328-35	MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	04/08/1963	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		588,4	
144.980.388-19	MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	25/02/1969	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,45	12x36		228,9	
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7741	SPTRANS INTEGRACAO	862076946		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,24	12x36		240,24	
090.907.664-21	MARIA DAS GRACAS SOARES DA SILVA	05/09/1990	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	12,85	12x36		379,8	
497.024.658-00	MARIA EDUARDA RODRIGUES DA SILVA	25/05/2005	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		256,3	
410.747.528-05	MARIA GILZELICE MARQUES	22/08/1988	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		130	
145.038.228-29	MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	13/10/1973	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7,6	12x36		197,6	
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	4	SPTRANS METRO	1223459500		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	12x36		125,58	
666.470.883-34	MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	23/04/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		171,7	
043.794.136-16	MARIA LUZIA FERREIRA DE MEDEIROS	13/12/1980	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		301,7	
205.872.078-41	MARISA ALVES DE FRANCA	26/07/1976	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		175,9	

330.199.878-06	MARISA SOARES DIAS	12/04/1983	7715	TOP - VARIAVEL	4		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4	0	5	12x36		260	
340.036.198-46	MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	16/07/1985	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	11,7	12x36		354,2	
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		256,3	
475.731.548-10	NAIANI SOUSA ROCHA	22/05/1999	2	SPTRANS ONIBUS	545423165		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	SEG A SEXTA		183,54	
508.270.368-41	NATASHA GAMA DE ARAUJO	30/07/1998	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	12x36		171,7	
511.822.128-59	NICOLLY VITORIA OLIVEIRA RIBEIRO	29/07/2005	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		130	
408.004.948-06	POLYANA OLIVEIRA LIMA	13/04/1992	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	12x36		318,5	
372.606.078-23	PRISCILA DIAS DOS SANTOS	05/02/2004	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		256,3	
227.577.388-60	REGINEIDE DE ARAUJO SOUSA	31/03/1985	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		166,4	
302.505.158-22	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/1983	7741	SPTRANS INTEGRACAO			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	9,84	12x36		289,84	
302.505.158-22	RENATA SOUZA DE OLIVEIRA	31/10/1983	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		182	
395.470.408-04	ROBERTA FATIMA DOS SANTOS	08/02/1989	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	15,7	12x36		408,2	
429.547.268-90	ROSELAINE SOARES DA SILVA	24/08/1993	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	12x36		130	
308.668.928-50	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	26/11/1981	2	SPTRANS ONIBUS	574788392		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4,83	12x36		125,58	
308.668.928-50	SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	26/11/1981	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,55	12x36		274,3	
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	12x36		205,8	
146.172.378-79	SANDRA REGINA DE SOUZA	10/03/1969	7641	COM EMBU - MUNICIPAL DE EMBU DAS ARTES	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	4	12x36		104	

177.080.198-77	SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	07/10/1973	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	24,74	12x36		717,72	
079.114.928-59	SERGIO SILVA DO REIS	10/02/1969	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
331.049.688-02	SIRLENE MACEDO SILVEIRA	18/05/1977	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	6	6X1		90	
391.508.828-56	SOFIA MEL REIS TODO	14/03/2005	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
226.576.448-56	SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	15/05/1984	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7,6	6X1		380	
361.979.248-89	TAMIRES CONSERVA DA SILVA	17/06/1987	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	5X2		210	
377.680.798-92	TATIANE FERREIRA DA SILVA	03/10/1988	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	6X1		250	
123.855.958-18	TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA DO BRASIL	08/12/1967	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	4	0	5	12x36		260	
505.352.598-67	THYAGO AUGUSTO DA SILVA VITALINO	20/11/2000	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5,85	SEG A SEXTA		222,3	
399.073.438-54	VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	26/02/1990	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	7	SEG A SEXTA		320	
399.427.048-09	VALERIA DOS SANTOS OLIVEIRA	02/09/1991	7715	TOP - VARIAVEL	0		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		580,3	
638.523.655-20	VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	05/10/1965	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10	6X1		500	
228.941.688-61	VERONICA HELLEM GONCALVES	27/10/1990	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
556.642.248-94	VITORIA MACEDO TEIXEIRA	20/11/2006	7715	TOP - VARIAVEL	2		UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	5	SEG A SEXTA		190	
286.667.818-40	VIVIANE DA CONCEI??O CAMARA	21/04/1981	7715	TOP - VARIAVEL			UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA - Estr. Ten. JosÃ© Maria da Cunha - 862 - 06783-230 - TaboÃ£o da Serra - Jardim Trianon	UMTS â€“ UNIDADE MISTA DE TABOÃƒO DA SERRA	2	0	10,85	6X1		643	
																27083,23

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO DAYCOVAL S.A

70790001181217632380102279575041963300001188 00
BENEFICIARIO:
TARGA MEDICAL S A
NOME FANTASIA:
TARGA MEDICAL S A
CNPJ: 00.157.774/0005-54
BENEFICIARIO FINAL:
TARGA MEDICAL S A
CNPJ: 00.157.774/0005-54
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.004
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.188,00
VALOR COBRADO 1.188,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.518.23D.73B.4D6.635
==========
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.

TARGA MEDICAL S.A. 30
AV.: IRMAOS SPINO, 536
CERAMICA
PARAIBA DO SUL-RJ
FONE/FAX:2422638747/2422638747
CEP: 25850-000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA (1)

Nº000.093.495-FL 1/1
SÉRIE 1

33240100157774000554550010000934951435127176

CHAVE DE ACESSO
3324 0100 1577 7400 0554 5500 1000 0934 9514 3512 7176

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 PRODUÇÃO NAO CONTRIBUINT		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
78619643		00.157.774/0005-54

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
333240028779330 31/01/2024 18:56:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	31/01/2024
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ESTRADA: TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD	06783-230	01/02/2024
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	1135728730	SP		08:00:00

FATURA

DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D	DUPLICATA	VALOR	DATA VENCTO C/D	DATA VENCTO S/D
093495-001	1.188,00		21/02/2024								

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
1.188,00	142,56	0,00	0,00	1.188,00

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	1.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O PROPRIO	0-EMITENTE				000.000.000-00
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRICAO ESTADUAL
000000, 0	RIO DE JANEIRO			RJ	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
6	CAIXA		1/6	24,580	22,120

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
30.351.053	LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,0 Valor aprox. dos tributos: R$ 47,52 LOTES: LP001O QTD: 400,000	40151200	000	6107	PR	400,0000	0,990000	396,00	396,00	47,52	0,00	12,00	0,00
30.351.054	LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 7,5 Valor aprox. dos tributos: R$ 71,28 LOTES: LP013N QTD: 600,000	40151200	000	6107	PR	600,0000	0,990000	594,00	594,00	71,28	0,00	12,00	0,00
30.351.055	LUVA CIRURGICA LIFE PLUS - ESTERIL - 8,0 Valor aprox. dos tributos: R$ 23,76 LOTES: LP011N QTD: 200,000	40151200	000	6107	PR	200,0000	0,990000	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
ID: 332834850.1 MMH - CONTRATO N S-467/2023 MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP AHBB - Ref Fev/24 Local de entrega: Estr. Ten. José Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862 Jardim Trianon - TABOÃO DA SERRA - São Paulo - SP Contato: Alexsandro Almeida - (11)96581-6976 - compras@taboao.ahbb.org.br
NR. PEDIDO CLIENTE: 332834850
NR. ORDEM DE MONTAGEM: 95092

Contrato de Gestão Nº _____
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: _____ Assinatura: _____
Função: Enf. Farmacêutica Data: 05/02/24

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PRODUTOS DESTINADOS AO USO EM HOSPITAIS, CLINICAS E CONSULTORIOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS, LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA, CITOLOGICA OU DE ANALISES CLINICAS. PREZADO CLIENTE, CASO NãO RECEBA O BOLETO BANCáRIO EM ATé 48 HORAS ANTES DO VENCIMENTO, POR GENTILEZA, ENTRE EM CONTATO ATRAVéS DO TELEFONE (24)2263-8747 OU (21)2132-8020. PEDIDO: 49510	

Carta de Correção Eletrônica



TARGA MEDICAL S.A. 30
AV.: IRMAOS SPINO, 536
CERAMICA
PARAIBA DO SUL - RJ
Fone: 2422638747 CEP: 25850-000

CC-E

Tipo: Saída

Nota: 93495

Série: 1



Chave de acesso da NF-e
3324 0100 1577 7400 0554 5500 1000 0934 9514 3512 7176

Protocolo de autorização de uso da CC-e
333240034430922 06/02/2024 13:28:03

Nome/Razão Social do Destinatário	CNPJ/CPF do Destinatário
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70

Tipo Evento	Seq. Evento	Versão Evento	Órgão	
110110	1	1.00	33	Evento registrado e vinculado a NF-e

Correção a ser considerada
OBSERVACOES. CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023.

Condições de uso da Carta de Correção:

A Carta de correção é disciplinada pelo parágrafo 1°-A do art. 7° do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:
I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, aliquota, 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.

NF-e emitida em ambiente de: **Produção**

Impresso em: **06/02/2024 13:28:55**

Targa S/A

00.157.774/0005-54

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**7 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
3	--	**R$ 1.188,0000**	**↓0.17 % | R$ 2,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
125 - Luva cirurgica esterilizada nº 8,0	LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 8,0 LIFE PLUS LEMGRUBER	**Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	200,0	0,9900	198,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$1,0500 \| Variação da Última Compra: ↓5.71% \| R$ 0,0600 | R$ 12,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
124 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,5	LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER	**Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	600,0	0,9900	594,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$0,9800 \| Variação da Última Compra: ↑1.02% \| R$ 0,0100 | R$ 6,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
123 - Luva cirurgica esterilizada nº 7,0	LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,0 LIFE PLUS LEMGRUBER	**Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	400,0	0,9900	396,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.400.00 | Preço R$0,9800 \| Variação da Última Compra: ↑1.02% \| R$ 0,0100 | R$ 4,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
125	Luva Cirúrgica Estéril Com Pó 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	0,9900	198,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 8,0 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	200,0	1,0000	200,0000	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** Luva Cirurgica Esteril com Pó Life Plus Tam 8,0- Lemgruber **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PCT com 1	200,0	1,0000	200,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,0 NEW HAND **Marca:** LATEX BR **Embalagem:** PAR com 1	200,0	1,0200	204,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** LEMGRUBER **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,0500	210,0000	
Comentário: 27357 - LUVA CIRURGICA 8,0 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN - LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN - LEMGRUBER - LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	200,0	1,0508	210,1600	
Comentário: LUVA 8,0 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	200,0	1,0900	218,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	200,0	1,2285	245,7000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 8,0 COM PO CX C/ 200 CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 8,0 COM PO CX C/ 200 CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 8,0 COM PO CX C/ 200 CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL 8,0 COM PO CX C/ 200 CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	200,0	1,2400	248,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
124	Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,5	Pares	600.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,5 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	600,0	0,9900	594,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,5 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	1,0000	600,0000	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** Luva Cirurgica Esteril com Pó Life Plus Tam 7,5- Lemgruber **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PCT com 1	600,0	1,0000	600,0000	
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	600,0	1,0500	630,0000	
Comentário: 27356 - LUVA CIRURGICA 7,5 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LEMGRUBER - LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	600,0	1,0508	630,4800	
Comentário: LUVA 7,5 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL 7,5 CX 50UN **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PAR com 1	600,0	1,0608	636,4800	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	600,0	1,1400	684,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO LIFE PLUS - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA 7.5 C/PO LIFE PLUS - PRODUTOS PARA SAUDE - LEMGRUBER **Embalagem:** 200	600,0	1,2204	732,2400	
Comentário: Validade do Produto: 30/10/26					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL SANRO **Marca:** SANRO **Embalagem:** PAR com 200	600,0	1,2285	737,1000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MUCAMBO **Marca:** MUCAMBO **Embalagem:** 200	600,0	1,2400	744,0000	
Comentário: Validade: 22/04/2026 - LUVA CIRURG. ESTERIL SENSITEX 7.5 PAR MUCAMBO					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
123	Luva Cirúrgica Estéril Com Pó Nº 7,0	Pares	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Targa S/A	**Item:** LUVA CIRÚRGICA, ESTÉRIL, COM PÓ, TAMANHO 7,0 LIFE PLUS LEMGRUBER **Marca:** TARGA MEDICAL S/A **Embalagem:** Caixa com 200	400,0	0,9900	396,0000	Confirmado
Megamix Comercial Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTÉRIL 7,0 PAR LIFE PLUS **Marca:** LEMGRUBER **Embalagem:** PACOTE com 1	400,0	1,0000	400,0000	
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** Luva Cirurgica Esteril com Pó Life Plus Tam 7,0- Lemgruber **Marca:** TARGA S/A **Embalagem:** PCT com 1	400,0	1,0000	400,0000	
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	400,0	1,0500	420,0000	
Comentário: 27355 - LUVA CIRURGICA 7,0 ESTERIL C/200 PARES-LEMGRUBE					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN - LEMGRUBER - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Marca:** LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN - LEMGRUBER - LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL - CX COM 200UN **Embalagem:** 200	400,0	1,0508	420,3200	
Comentário: LUVA 7,0 CIRURGICA ESTERIL CX COM 200UN					
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LUVA CIRURGICA ESTERIL **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 50	400,0	1,0600	424,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Marca:** LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR - LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LEMGRUBER **Embalagem:** 200	400,0	1,1831	473,2400	
Comentário: LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LUVA CIRUR LIFE PLUS LUVA CIRURGICA LIFE PLUS ESTERIL C PO 7,0 CX C 200 PR CX C\ 200 PR LUVA CIRUR LIFE PLUS					

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090160042434124681303690002296330000311220
BENEFICIARIO:
BANCO DAYCOVAL SA
NOME FANTASIA:
BANCO DAYCOVAL SA
CNPJ: 62.232.889/0001-90
BENEFICIARIO FINAL:
FOX IN E COM DE MAT MED E HSP
CNPJ: 28.791.011/0001-56
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.101
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 3.112,20
VALOR COBRADO 3.112,20
==========
NR.AUTENTICACAO 3.979.D12.B4C.F31.C76
==========
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 FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 3.112,20 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 25.736
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 25.736
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0128 7910 1100 0156 5500 1000 0257 3619 4344 4540

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	135240220902555 - 31/01/2024 11:01:57

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	31/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Taboao da Serra	SP	(16) 3374-8438		11:01:54

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	21/02/2024
Valor	R$ 3.112,20

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
3.112,20	560,20	0,00	0,00	0,00	20,23	3.112,20
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	93,37	3.112,20

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)
24				119,000	

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	1.995	1,56	3.112,20	3.112,20	560,20	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.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 VALIDADE: 01/2027 LCOAL DE ENTREGA: UNIDADE MISTA DE SAUDE - JARDIM RECORD / TABOAO DA SERRA-SP
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 418,59 Federal e R$ 560,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2A4940 Pedido: 332834850-1

RESERVADO AO FISCO
Nome: _____ Ass.: _____
Função: _____ Data: 19/02/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113137	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XXG - Peso: acima de 110 Kg – cintura de 130 a 165 cm	Unidade	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	2.000,0	1,5500	3.100,0000	
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA TAMANHO XXG **Marca:** FOX **Embalagem:** PACOTE com 7	1.995,0	1,5600	3.112,2000	Confirmado

Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

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
1	--	**R$ 3.112,2000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
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	1.995,0	1,5600	3.112,2000

***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1995.00 | Preço R$1,5600 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399120248630000005597705301014596340000033410
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RAD
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CNPJ: 59.950.410/0001-46
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS TEC E AUX EM RADI
CNPJ: 59.950.410/0001-46
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRAS
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.102
DATA DE VENCIMENTO 22/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 334,10
VALOR COBRADO 334,10
==========
NR.AUTENTICACAO D.638.BE2.E24.09F.230
==========
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.

Rubrica: 255

MOVIMENTOS

Código	Nome	Referência	Valor calculado	Valor informado	Tipo	Unidade	Local de trabalho
Centro de Custo:	1 - MISTA						
255 - DESCONTO TAXA NEGOCIAL SINDICAL							
Empregados							
8129	RENATO BATISTA ALVES	01/2024	334,10	334,10	D	Valor	
		Total da Rubrica:	334,10	334,10			
		Total do Centro de Custo:	334,10	334,10			
		Total da empresa:	334,10	334,10			

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Sindicato dos Tecnólogos, Técnicos e Auxiliares em Radiologia no Estado São Paulo

Rua Demini 471
Penha de França, São Paulo - SP --- CEP: 03641-040
FONE(S): 3804-9283 3804-9284 3804-9285 Site: www.sintaresp.com.br EMAIL: financeiro@sintaresp.com.br

Recibo do Pagador

Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Vencimento: **22/02/2024**
Endereço: Rua Demini 471 , Penha de França São Paulo SP					
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (5548)				45.349.461/0017-70	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 16/02/2024	Número do Documento: 005548.005	Espécie Doc.: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 16/02/2024	Nosso Número: 000000597705-3
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **334,10**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. TAXA NEGOCIAL (01/2024).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Autenticação mecânica

Santander | **033-7** | 03399.12024 86300.000055 97705.301014 5 96340000033410

Local de Pagamento: PAGAR PREFENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BANCO SANTANDER-GC					Vencimento: **22/02/2024**
Beneficiário: SINTARESP SIND.TÉC.E AUX.RAD.EST.SP				CNPJ: 59.950.410/0001-46	Agência/Código do Beneficiário: 0001/1202863
Data do Documento: 16/02/2024	Número do Documento: 005548.005	Espécie Doc.: OU	Aceite: N	Data do Processamento: 16/02/2024	Nosso Número: 000000597705-3
Uso do Banco	Carteira: RCR / Espécie: R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento: **334,10**

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.
REF. TAXA NEGOCIAL (01/2024).
VENCIDO COBRAR MULTA DE 10,00%, JUROS DE 1,00% AO MÊS,

PREZADO CAIXA,
RECEBER O VALOR DE R$ 0,01 A R$ 999.999,99

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEF DO BRASIL (5548)
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA 862
06783-230 JARDIM RECORD TABOÃO DA SERRA SP

CPF/CNPJ do Sacado/Avalista: 45.349.461/0017-70

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080002066694739987050000796370000063360
BENEFICIARIO:
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
NOME FANTASIA:
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.354.953/0001-70
BENEFICIARIO FINAL:
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 34.354.953/0001-70
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF BRA
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 633,60
VALOR COBRADO 633,60
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F00.4B2.7C9.645.B87
==========
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 BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/01/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (10268) - VALOR TOTAL: R$ 633,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000001064
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

BH FIOS FIOS CIRURGICOS

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 000001064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0134 3549 5300 0170 5500 1000 0010 6410 0073 9104

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	131245796318571 31/01/2024 14:42:24

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 xxxxxxxx	JARDIM RECORD	06783-230		31/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(11)96581-6976	SP		14:41:36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2024	633,60									

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	633,60

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	633,60

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
11382	FIO NYLON 2-0 AG.3,0CM 1/2 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 20238597 QTD: 0,00 FAB: 18/10/2023 VAL: 18/10/2028	30061090	0102	6102	UN	72,00	1,65	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10277	FIO NYLON 4-0 AG.2,4CM 3/8 45CM C.P. ANVISA ISENTO LOTE: 27220783 QTD: 0,00 FAB: 01/07/2022 VAL: 01/07/2027	30061090	0102	6102	UN	48,00	1,65	79,20	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

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: Michelle S Ass.:
Função: Farmaceutica Data: 5/2/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
xxEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.xxBIONEXO 332834850.1 CONTRATO E GESTAO NS 467/2023	

Desenvolvido por EMPSIS - 42 3025-3838

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)
Pagador: **ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**			Nosso Número: 109/00000206-6	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Vencimento: **25/02/2024**	Número do Documento: **1064-1**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **633,60**	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
				[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: **Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú.** | Data do Processamento: **31/01/2024**

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: **25/02/2024**

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: 31/01/2024	Número do Documento: 1064-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2024	Nosso Número: 109/00000206-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **633,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 3,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2024.
Cobrar multa de R$25,34 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 00020.666947 39987.050000 7 96370000063360

Local de Pagamento: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú. | Vencimento: **25/02/2024**

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: 31/01/2024	Número do Documento: 1064-1	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 31/01/2024	Nosso Número: 109/00000206-6
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **633,60**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
Cobrar juros de R$ 3,17 por dia de atraso para pagamento a partir de 26/02/2024.
Cobrar multa de R$25,34 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 Empais - (42) 3025-3838 - https://www.empais.com.br

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
54396	Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	Unidade	75.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA**
Marca:
Qntd: **96.0**
Preço Unit.: **1,6500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** FIO NYLON 2-0 45CM 20MM AGULHA 2CM **Marca:** SUPERMED **Embalagem:** CAIXA com 24	75,0	1,2100	90,7500	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	72,0	1,6500	118,8000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Sirio Pharma Eireli	**Item:** NYLON MON.PRETO 2-0 C/AG.3 CTI (CX 24 ENV) **Marca:** SHALOM **Embalagem:** ENVELOPE com 24	75,0	1,9000	142,5000	
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	75,0	2,1000	157,5000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FIO AGULHADO NYLON 2-0 2CM 3/8 CORTANTE CX C/24 (209) **Marca:** LABOR IMPORT/PR **Embalagem:** CAIXA com 24	75,0	2,2963	172,2225	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA NYLON PRETO 2-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.3CM 24ENV NPA 383, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** CX com 24	75,0	2,4200	181,5000	
Politex Indústria E Comércio Ltda	**Item:** NYLON 2-0 AG3/8 COR3,0-45CM **Marca:** BIOLINE **Embalagem:** Caixa com 24	75,0	2,7000	202,5000	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1335	Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	Unidade	48.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**Item:** FIO AGULHADO NYLON - 4025 C/24 PROCARE - _ **Marca:** FIO AGULHADO NYLON - 4025 C/24 PROCARE - _ **Embalagem:** 24	48,0	1,3538	64,9824	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	1,6500	79,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Bioline Fios Cirurgicos Ltda	**Item:** BC SUTURE NYLON 4-0 AG 3/8 CORT 2,5-45CM **Marca:** BIOLINE FIOS CIRURGICOS **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	2,1000	100,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA NYLON PRETO 4-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV NPA 343, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** CX com 24	48,0	2,4200	116,1600	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

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	264.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Mogi Medical Equipamentos Eireli	**Item:** NYLON PRETO 3-0 DE 45CM, CT30 -9835 **Marca:** Medix **Embalagem:** caixa com 24	264,0	1,2500	330,0000	
BHFIOS PRODUTOS MEDICOS LTDA	**Item:** MONONYLON® Preto **Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	264,0	1,6500	435,6000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sirio Pharma Eireli	**Item:** NYLON MON.PRETO 3-0 C/AG.3 CTI (CX 24 ENV) **Marca:** SHALOM **Embalagem:** ENVELOPE com 24	264,0	1,9000	501,6000	
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	264,0	2,1000	554,4000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FIO SUTURA SEDA PRETA 3-0 45CM C/AG.3/8 CIRC.TRIANG.2CM 24ENV SPA 662, BRASUTURE **Marca:** BRASUTURE **Embalagem:** ENV com 24	264,0	2,4200	638,8800	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

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$ 633,6000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
54396 - Nylon Preto 2-0 45cm Ag 3,00 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM103X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	72,0	1,6500	118,8000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.72.00 | Preço R$1,6500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
1335 - Fio de Sutura Nylon Preto 4-0 45cm Ag 2,40 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM110X	MONONYLON® Preto	**Marca:** TECHNOFIO **Embalagem:** CAIXA com 24	48,0	1,6500	79,2000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.48.00 | Preço R$1,6500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.264.00 | Preço R$1,6500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691314070105098170103065100012396380000056859
BENEFICIARIO:
PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LT
NOME FANTASIA:
PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 67.923.599/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA
CNPJ: 67.923.599/0001-06
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.302
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 568,59
VALOR COBRADO 568,59
==========
NR.AUTENTICACAO A.BDF.D04.A64.6E1.3F0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LIMA
Secretaria Municipal De Fazenda

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

A autenticidade desta nota pode ser confirmada em: **https://e-nfs.com.br/e-nfs_novalima** , informando o código de verificação.

Código de verificação	Data/Hora da emissão
50E8A711A	**2024-02-15 - 00:00:00**
Natureza da operação	Número da Nota
ISSQN a Recolher	**7446**

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: MANOEL Ass.:
Função:

Prestador de Serviços

PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA-EPP
JAMES, 87,
JARDIM CANADÁ
CEP 34007774 - NOVA LIMA - MG - BRASIL
CPF/CNPJ 67.923.599/0001-06
Email financeiro@plannernet.com.br
Inscrição Municipal 134690165
Inscrição Estadual 4482402330076

Tomador de Serviço

Nome do tomador do serviço	ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CPF/CNPJ	45.349.461/0017-70
Endereço	Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862,
Bairro	Jardim Record
Cep	06783230
Cidade	Taboão da Serra - SP - Brasil - ES -
Email	controladoria@ahbb.org.br

Inscrição Municipal
Inscrição Estadual ISENTO

Discriminação do Serviço/Dados Adicionais

SERVICO DE IMPRESSAO ETIQUETAS PERSONALIZADAS, VENCIMENTO 10 DIAS A PARTIR DA DATA DE EMISSAO DA NOTA FISCAL. Conforme seu pedido: Comprador: Alexsandro Almeida 11 965816976 Solicitante: Vendedor: suporte.vendas2 Referencia: 55826 0 57059

Serviço: 1305 - COMPOSIÇÃO GRÁFICA, INCLUSIVE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, FOTOCOMPOSIÇÃO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO SE DESTINADOS A POSTERIOR OPERAÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO OU INDUSTRIALIZAÇÃO, AINDA QUE INCORPORADOS, DE QUALQUER FORMA, A OUTRA MERCADORIA QUE DEVA SER OBJETO DE POSTERIOR CIRCULAÇÃO, TAIS COMO BULAS, RÓTULOS, ETIQUETAS, CAIXAS, CARTUCHOS, EMBALAGENS E MANUAIS TÉCNICOS E DE INSTRUÇÃO, QUANDO FICARÃO SUJEITOS AO ICMS.

Valor do Serviço (R$)	Qtd.	Desconto(R$)	Dedução(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota(%)	Valor do ISS(R$)	Total(R$)
568,59	1	0,00		568,59	2,00	11,37	568,59

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 568,59

Retenções

INSS(R$)	PIS(R$)	Cofins(R$)	C.S.L.L(R$)	IRRF(R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ISSQN(R$)	Outras Retenções(R$)	Total das Retenções (R$)	Valor Líquido da Nota(R$)
0,00	0,00	0,00	568,59

PATRIMÔNIO PSMTS
RECEBIDO EM 16/02/2024
Nº NF APLICA
EMISSÃO 16/02/2024
VISTO

Outras Informações

- ISS De Responsabilidade Do: Prestador De Serviço
- Serviço Tributado No Município: NOVA LIMA
- Esta NFSE Foi Emitida Com Respaldo Da Lei Nº 1.911/2005 E Do Decreto Nº 10.259/2020.
- Data Do Vencimento Do ISS Desta NFSE: 12/03/24
- Esta NFS-E Substitui O RPS Nº 4758 Série: A Emitido Em 15/02/2024

Instruções:

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta.
2. Utilize folha A4 (210 x 297mm) ou Carta (216 x 279mm) e margens mínimas à esq. e à dir. do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Sacado

SICOOB | 756-0 | 75691.31407 01050.981701 03065.100012 3 96380000056859

Cedente		Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
PLANNER ETIQUETAS ESP. LTDA		509817	REAL		30651-0
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento
7446-1	509817	67.923.599/0001-06	26/02/2024		568,59
(-)Desconto/Abatimento	(-)Outras deduções	(+)Juros/Multa	(+)Outros acréscimos		(=)Valor cobrado

Sacado
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

Instruções

APÓS 26/02/2024 JUROS DE MORA DE R$ 0,57 POR DIA CORRIDO
APÓS 26/02/2024 MULTA DE 2%
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE VENCIDO

Autenticação Mecânica

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 16/02/24
Nº N/DPLCA DE PATRIM...
EM 16/02/24 VISTO

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.31407 01050.981701 03065.100012 3 96380000056859

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					26/02/2024
Beneficiário					Cooperativa contratante / Código do Beneficiário
PLANNER ETIQUETAS ESP. LTDA					3140-2 / 509817
Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso Número
15/02/2024	7446-1	DM	N	15/02/2024	30651-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do documento
	1	REAL			568,59

Instruções

APÓS 26/02/2024 JUROS DE MORA DE R$ 0,57 POR DIA CORRIDO
APÓS 26/02/2024 MULTA DE 2%
PROTESTAR APÓS 3 DIAS DE VENCIDO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Juros / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL CNPJ: 45.349.461/0017-70
Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862
Taboão da Serra-SP-06.783-230
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

PATRIMÔNIO - PSMTS
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 16/02/24 Nº NF
Nº N/DPLCA DE PATRIMÔNIO
EM 16/02/24 VISTO

AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZACAO E IDENTIFICACAO LTDA
Rua Charles Darwin , 707 - Vila Santa Catarina - São Paulo - SP CEP 04379-072
CNPJ: 51.573.009/0001-22 Insc. 124.581.671.111
Telefone: (11) 3217-7070 Fax:
Site: www.afixgraf.com.br E-mail: afixgraf@afixgraf.com.br

Conheça nossa loja virtual loja.afixgraf.com.br

Proposta Nº: 4626 / 0

Cliente	113117 - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			Data Proposta	08/02/2024
CNPJ/CPF	45.349.461/0017-70	Insc. Estadual	CCM	Nr. Pedido	
Endereço	ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA , 862			Finalidade	Consumo
Bairro	JARDIM RECORD	Cidade/Estado Taboão da Serra / SP	CEP 06783-230	Vendedor	154 - Vanessa Santos Roberto
Telefone	(11) 965816976	Fax	Celular	E-mail	vanessa.santos@afixgraf.com.br
Contato	ALEX	Depto.	E-mail compras@taboao.ahbb.org.br	Representante	

Item	Código	Descrição	Qt.	Valor Unitário	Valor Outros	Valor Desconto	Valor Total
1.1	4615	PLACA DE PATRIMÔNIO TAM. 46X15MM - TAM. PADRÃO Placa de identificação Patrimonial em alumínio anodizado, rígida espessura 0,30mm. Impressão Digital UV 1440dpi (preto ou colorido) personalizada com logotipo, numeração e código de barras no padrão ISO. Cor de fundo cinza claro, cantos arredondados, com verniz de proteção Poliéster. Resistência a álcool, tinner, gasolina, multi-uso e produtos de limpeza em geral, temperatura de até 150ºC. Fixação: adesivo padrão incluso	1000	0,700	0,00	0,00	700,00
							700,00

Frete Incluso na NF 40,00

Condições Gerais: Total: 740,00

Prazo de Produção: 10 dias úteis após aprovação do pedido e layout
Forma de Pagamento: 10 dias após faturamento mediante análise
Frete: Por conta do cliente - Incluso na NF
Validade da proposta: 07 (sete) dias da data da emissão.

A AfixGraf recomenda a utilização de Cola de Junta de motor (3M) para fixação das placas, pois oferece a melhor resistência, fixação e durabilidade.

5 Motivos para você comprar com a Afixgraf

Atendimento personalizado
Desconto na recompra
Garantimos o melhor preço*
Impressão Colorida sem custo adicional
Alta qualidade de impressão

*Cobertura de orçamento, somente com apresentação de proposta de concorrência c/ no máximo 30dias de emissão

Planner Etiquetas Especiais Ltda
Av. James, 87 - Jardim Canadá
CEP 34007-774 - Nova Lima - MG
(11)3522 4390 - (31)3307-7881

Proposta 55826/0

Nova Lima, quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024

À
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

Endereço de Faturamento
Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862
Jardim Record - Taboao da Serra - SP
CEP: 06783230

Endereço de Entrega
Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862
Jardim Record - Taboao da Serra - SP
CEP: 06783230

A/C Sr. Alexsandro Almeida

Conforme solicitado estamos enviando nossa proposta de fornecimento para o item de seu interesse:

Item	* Obs	Qtd	Serviço	Tamanho	Preço Unit.	Valor Total	Detalhes
0001		1000	ETN0306380	45x15	R$ 0,5686	R$ 568,60	Pg 2

Valor da Proposta: R$ 568,60

Condições Gerais:

1-Forma de Pagamento: 10 dias a contar a partir da emissão da nota fiscal
2-Nota Fiscal de Serviço
3-O custo do frete será bonificado
4-Prazo de Fabricação: 10 dias úteis após aprovação do Layout pelo cliente
5-Faturamento:PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA - CNPJ 67.923.599/0001-06 / IE 448.240.233-0076
6-Faturamento sujeito a análise e a aprovação de crédito
7-Validade da Proposta 5 dias.
8-Preço com valor de ISS de Nova Lima já incluso de 2%. Se houver necessidade de retenção de ISS de outra localidade, fica a cargo do cliente informar o imposto a ser retido para que o preço seja recalculado. Para os casos onde o preço final não componha o ISS, o valor a ser retido na fonte correrá por conta do cliente.

Observações:

Desenvolvidas para atender a necessidade de quem precisa identificar ativos em ambientes internos (escritórios) como mesas, cadeiras, armários, computadores, as etiquetas Aluplate são referências no mercado. Comercializadas há mais de vinte anos, sempre foram a escolha de grandes empresas que as compram repetidamente.
Quando se tratar de identificação patrimonial para ambiente internos, a etiqueta Aluplate é a melhor custo beneficio. É confeccionada em alumínio e pode ser autoadesiva. A gravação é feita digitalmente com qualidade fotográfica na superfície do alumínio e protegida por um filme ou verniz para garantir resistência mecânica e química.
Detalhes do Produto
Durabilidade: Até 10 anos.
Material: alumínio
Resistência: Produtos químicos de limpeza, abrasão e umidade.
Espessuras: 0,30mm e 0,14mm.
Recomendado para: Ambientes internos

Ficamos a sua disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente,

Natiele Alves

Item 0001

Cód. do Item: **ETN0306380**
Sequencia: **De:000001 - Até: 001000**
Quantidade: **1000**
Preço Unitário: **R$ 0,5686**
Valor Total: **R$ 568,60**
Descrição: **Etiqueta para Patrimônio Código ETN0306380.**
Dimensões: 45 x 15 mm com cantos arredondados
Material: Alumínio Nacional Anodizado espessura 0,3000 mm
Processo de fabricação: Impressão digital sobre alumínio mais verniz
Código de barras padrão: 128 C
Dígitos da Informação: 6
Formato do codigo de barras: 999999
Formato da leitura humana: 999999
Furos: não

Adesivo:**9767 3M**

Layout para aprovação abaixo



Telefone: (11) 4461-1766
Skype: thiago_fcampos
contato@alumiplac.com.br
www.alumiplac.com.br

PROPOSTA COMERCIAL Nº 24-0168

À
AHBB
A/C: **Alexsandro Almeida**

Data: 07/02/2024

Prezados Senhores:
Em atenção à solicitação enviada, apresentamos nossa proposta para fabricação dos itens abaixo descritos:

Item	Descrição	Qtde	Preço Unitário	Preço Total
1	Etiquetas de Patrimônio em **Alumínio - 0,30mm** Tamanhos: **46x16mm** ou **40x20mm** ou **50x20mm** Personalização: Impressão em Cores Numeração Sequencial com Código de Barras **ou** QrCode Fixação: Adesivo Dupla-Face **ou** Furos	1.000	R$ 0,75	R$ 750,00
2	Frete - SEDEX	1	R$ 30,00	R$ 30,00

1- ORÇAMENTO VÁLIDO SOMENTE PARA A QUANTIDADE ESPECIFICADA | 2 - ANALISAMOS A COBERTURA DE ORÇAMENTO MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA CONCORRENTE

CONDIÇÕES COMERCIAIS

Modalidade da NF:	**Venda** Não emitimos NF de Serviço
Regime Tributário:	**Simples Nacional**
Faturamento (BOLETO):	**28 DDL** Mediante Aprovação de Cadastro
Encargos Moratórios:	**Multa - 6% / Juros - 2% a.m.**
Frete:	***FOB (por conta do destinatário)***
Prazo de Layout:	**2 dias úteis**
Prazo de Produção:	**5 dias úteis** após aprovação do layout
Validade da proposta:	**10 dias**

Atenciosamente
Thiago Campos

Nova Lima, 21 de fevereiro de 2024.

Carimbo Padronizado do CNPJ

67.923.599/0001-06

PLANNER ETIQUETAS ESPECIAIS LTDA

Av. James, 87
B Jardim Canadá - CEP 34000-000
NOVA LIMA - MG

À
ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Estrada Tenente Jose Maria Da Cunha, 862
TABOÃO DA SERRA – SÃO PAULO - SP
CEP: 06.783-230

Prezado(s) Senhor (es)

REF.: COMUNICAÇÃO DE INCORREÇÕES
( ) S / NOTA FISCAL N.º _____ SÉRIE _____ DE _____
(X) N / NOTA FISCAL N.º :7446 SÉRIE 001 DE 15/02/2024

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade (s) que abaixo apontamos abaixo:

Código	Especificações
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	N.º de Inscrição do CNPJ
06	N.º de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificações
13	Quantidade (produto)
14	Descrição do Serviço
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICM
23	Valor do ICM
24	Base de Cálculo do ICM

código	Especificações
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo do Isenção do IPI
28	Termo de Isenção do ICM
29	Peso – Bruto / Líquido
30	Volumes-Marca/Num./Quant.
31	Rasuras
32	Valor total dos Produtos
33	Data de entrada
X 34	Outros
35	
36	

Códigos com Irregularidades	**Retificações a serem consideradas**
34	***CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023***

Para evitar-se qualquer sanção fiscal, solicitamos acusarem 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, subscrevemo-nos.

Atenciosamente

(Angélica Cesário)

Acusamos recebimento da 1ª via

(Local e Data)

(Carimbo e assinatura)

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090241879069200008149430004196380000100082
BENEFICIARIO:
BIONEXO S A
NOME FANTASIA:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
BIONEXO S A
CNPJ: 04.069.709/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.303
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.000,82
VALOR COBRADO 1.000,82
==========
NR.AUTENTICACAO B.496.2D5.BFC.127.78C
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 159726 Série C, emitido em 01/02/2024

20240201u04069709000102

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00432677	**01/02/2024 04:32:28**	**DLKS-FRMZ**

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 Fevereiro/2024 ..... 1.000,82
Vencimento desta 26/02/2024
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 159726 Série C, emitido em 01/02/2024; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2024;

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09024 18790.692000 08149.430004 1 96380000100082

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
432677	**DMI**		**CNPJ: 04.069.709/0001-02**

Data de Vencimento 26/02/2024
Agência / Código do Benéficiario **2000/81494-3**
Carteira / Nosso Número **109/02187906-9**
(=) 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 18790.692000 08149.430004 1 96380000100082**

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento

Vencimento
26/02/2024

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
01/02/2024	**432677**	**DMI**	**N**	**01/02/2024**

Nosso número: **109/02187906-9**

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**

RELATÓRIO DE EVIDÊNCIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Prezados,

Seguem abaixo informações referentes à **Nota fiscal:**
432677

Unidade contratante:	**ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL**
CNPJ:	45.349.461/0017-70
Área:	Suprimentos/Financeiro
Serviços:	Bionexo - Premium
Contratação:	MAI/2023
Mensalidade:	FEV/2024
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

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3382608392204751
26/02/2024 08:46:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 08.46.09
2700602700         SEGUNDA VIA              0001
            COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
                COMPROVANTE DE
  TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA:        56.532-6
================================================
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : ASSOCIACAO H B BRASIL
BANCO: 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$                                4.673,87
DEBITO EM: 23/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 022304
AUTENTICACAO SISBB:        7.7EC.59E.81A.D75.467
```

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
00008257	22/01/2024

Data e Hora de Emissão: **22/01/2024 11:38:10**

Código de Verificação: **CNXMJV-008257/2024**

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: Telefone:

Município: **TABOAO DA SERRA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados de Controle e Guarda de documentos durante o período de 20/12/2023 a 19/01/2024. 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: 26/02/2024

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: Vivonica Ass: Vivonica Helg
Função: Faturista Data: 22/01/24

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.673,87 | VALOR LIQUIDO = R$ 4.673,87

Código do Serviço: 11.04
Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
4.673,87	3,00	140,22

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 **00008257** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Faturamento Analítico x Centro de Custo / Depto x O.S.

Período: De 20/12/2023 Até 19/01/2024

Empresa:	UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349
Razão Social:	ASSOCIAÇÃO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Faturamento I	R$20,00
Número Contr	208,21
Dia Vencimen	25
Razão Social P	DOCKNOX ADMINISTRAÇÃO DE DOCUMENTOS LTDA
CNPJ Prestado	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
UNIDADE MISTA DE	R$4.369,46	R$0,00	R$0,00		R$0,00	R$0,00	R$304,41	R$0,00	R$4.673,87
Total Consum	**R$4.369,46**	**R$0,00**	**R$0,00**		**R$0,00**	**R$0,00**	**R$304,41**	**R$0,00**	**R$4.673,87**
Total Geral:									**R$4.673,87**
Desconto:									**R$0,00**
Acréscimo:									**R$0,00**
Total a Faturar:									**R$4.673,87**

Empresa: UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA - CÓD. 349

Armazenamento de Caixas Arquivo

Departamento	Complemen	Tipo de Caix	Total Caixas	Valor Unitário	Valor Total
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC20	76	R$0,93	R$70,68
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA BOX	12	R$0,46	R$5,52
COMPRAS	COMPRAS	CAIXA DOC10	51	R$0,93	R$47,43
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA DOC20	55	R$0,93	R$51,15
CONTABILIDADE	CONTABILIDA	CAIXA BOX	7	R$0,46	R$3,22
DIRETORIA ADM	DIRETORIA AD	CAIXA DOC20	53	R$0,93	R$49,29
DIRETORIA ADM	DIRETORIA AD	CAIXA BOX	63	R$0,46	R$28,98
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA DOC20	9	R$0,93	R$8,37
ENFERMAGEM	ENFERMAGEM	CAIXA BOX	8	R$0,46	R$3,68
ENGENHARIA CL	ENGENHARIA	CAIXA BOX	13	R$0,46	R$5,98
FARMACIA	FARMACIA	CAIXA DOC20	72	R$0,93	R$66,96
HOSPITAL DE CA	HCTS	CAIXA DOC20	35	R$0,93	R$32,55
MANUTENÇÃO	MANUTENÇÃ	CAIXA DOC20	7	R$0,93	R$6,51
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC20	23	R$0,93	R$21,39
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA BOX	65	R$0,46	R$29,90
PORTARIA	PORTARIA	CAIXA DOC10	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA DOC20	5	R$0,93	R$4,65
RH		CAIXA BOX	485	R$0,46	R$223,10
RH		CAIXA DOC10	22	R$0,93	R$20,46
SAME		CAIXA DOC20	711	R$0,93	R$661,23
SAME		CAIXA BOX	6720	R$0,46	R$3.091,20
SAME		CAIXA DOC10	241	R$0,93	R$224,13
S.A.U	S.A.U	CAIXA BOX	3	R$0,46	R$1,38

SESMET	SESMET	CAIXA DOC20	4		R$0,93	R$3,72
Total de Armazenamento Caixas Arquiv			**8745**			**R$4.666,13**

Serviços

Complemento O.S.	Solicitante	Dt. Atendim	Serviço	Vlr. Unit. Serviço	Vol.	Valor Total
Departamento: SAME						
0000296996	VERONICA HE	22/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000297157	VERONICA HE	22/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000297203	VERONICA HE	22/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000297309	VERONICA HE	22/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	4	R$48,19
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD(	R$3,75	3	R$11,24
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	3	R$36,14
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADO!	R$3,75	3	R$11,24
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	5	R$0,94
0000309231	VERONICA HE	29/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	4	R$6,04
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	4	R$18,48
0000309231	VERONICA HE	28/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORM/	R$1,51	4	R$6,04
0000311296	VERONICA HE	29/12/2023	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000311296	VERONICA HE	29/12/2023	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADO!	R$3,75	0	R$0,00
0000311296	VERONICA HE	28/12/2023	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORM/	R$1,51	1	R$1,51
0000311296	VERONICA HE	29/12/2023	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
0000311296	VERONICA HE	03/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000311296	VERONICA HE	29/12/2023	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD(	R$3,75	0	R$0,00
0000311296	VERONICA HE	29/12/2023	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000311296	VERONICA HE	29/12/2023	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	0	R$0,00
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADO!	R$3,75	1	R$3,75
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000328100	VERONICA HE	05/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORM/	R$1,51	1	R$1,51
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	7	R$1,31
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD(	R$3,75	1	R$3,75
0000328100	VERONICA HE	08/01/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000328174	VERONICA HE	11/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	2	R$0,37
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADO!	R$3,75	1	R$3,75
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD(	R$3,75	1	R$3,75
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORM/	R$1,51	1	R$1,51
0000328174	VERONICA HE	08/01/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD(	R$3,75	0	R$0,00
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	0	R$0,00
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADO!	R$3,75	0	R$0,00
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	0	R$0,00
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000332152	VERONICA HE	09/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51
0000332152	VERONICA HE	08/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORM/	R$1,51	1	R$1,51
0000332665	VERONICA HE	11/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	R$1,51	1	R$1,51

0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXAD(	R$3,75	1	R$3,75
0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORM/	R$1,51	1	R$1,51
0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	R$4,62	1	R$4,62
0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	R$0,19	7	R$1,31
0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	R$12,05	1	R$12,05
0000332665	VERONICA HE	09/01/2024	PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADO!	R$3,75	1	R$3,75
					Subtotal	**R$304,41**
					Total Geral	**R$304,41**

Resumo Quantitativo de Serviços por Depto/Centro de Custo

Departamentc	Complemento Depto	Serviços do Período	Quantidade
SAME		PESQUISA DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	9
SAME		PREPARAÇÃO E DESMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	6
SAME		ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTO NÃO INDEXADO	6
SAME		PREPARAÇÃO E REMONTAGEM DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	6
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - ARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	13
SAME		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO INDEXADOS	21
SAME		ENVIO POR EMAIL DE DOCUMENTO NAO INDEXADO	9
SAME		MOVIMENTAÇÃO DE CAIXA - DESARQUIVAMENTO - PRAZO NORMAL	9

Resumo por Centro de Custo

Departamentc	Armaz. Mensal Caixas Arquivo	Armaz. Mensal Caixas Doc	Armaz. Mensal Docs	Hosped Mensal Imagens	Fornec Embalagem	Serviços	Transportes	Total
COMPRAS	R$76,20	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$76,20
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 ADM	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 CL	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 CA	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$51,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$51,29
RH	R$227,75	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$227,75
SAME	R$3.752,43	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$304,41	R$0,00	R$4.056,84
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$4.369,46**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$0,00**	**R$304,41**	**R$0,00**	**R$4.673,87**

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500123687170296390000046436
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.305
NOSSO NUMERO 13325431000123687
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 464,36
VALOR COBRADO 464,36
==========
NR.AUTENTICACAO 8.0CF.C77.211.CA2.591
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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]

1.725.702
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 1895 8700 0130 5500 1001 7257 0219 0288 5440

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		135240213428003 30/01/2024 14:12:56
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	30/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JD RECORD		06783-230	01 FEV 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 27/02/2024 464,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
464,36	83,59	0,00	0,00	464,36

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	151,78	**464,36**

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
9				33,060	33,060

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
160267	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML UN Cód. Barras: 7898255677398	33029019	000	5102	UN	12	8,73	104,76	104,76	18,86	18	33,58
040007	SACO EM BOB PICOTADA 20X30 ALTA - RB	39201010	000	5102	RL	40	8,99	359,60	359,60	64,73	18	118,20

UMTS

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Viviane Ass.:
Função: Assistente Data: 01.02.24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 33,060 P.BRUTO: 33,060 CUBAGEM: 0,07560 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 // PEDIDOS ID BIONEXO: 332218714.1 e 332205696.1 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 288544 VENDEDOR: 0008 ORC.718692 COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R$: 68.19 Federal, 83.59 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO) - SC 37178 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332218714 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h42m	**26/01/2024 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112226	SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL*	Rolo	40.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **8,9900**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **8,9900**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **8,7600**

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	40,0	8,9900	359,6000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA PICOTADA 25X35 CM C/500 SACOS **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** PLASTICO com 1	40,0	10,2500	410,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 20 X 30 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	11,4000	456,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA AD 100% VIRGEM 20X30 1KG **Marca:** KAIROS **Embalagem:** 1 com 1	40,0	11,4600	458,4000	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** 112226 - SACO PLASTICO TRANSP 20X30 BOBINA PICOTADA COM 100 UNIDADES *RL* **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	40,0	12,5000	500,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 20X30 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	13,3900	535,6000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** BOBINA PICOTADA 20X30X1,5 C/300 **Marca:** LIBREPLAST **Embalagem:** 300 UNIDADES com 1	40,0	16,8800	675,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** BOB. PLAST. PICOT. CAP. 02L 20x30cm 01kg - NEW **Marca:** THERA TECH POLIMEROS COMERCIAL LTDA **Embalagem:** Rolo com 1	40,0	25,2300	1.009,2000	
Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda	**Item:** Saco Plástico Picotado 20x30cm 0,017 Bobina 500 UN Altaplast **Marca:** ALTAPLAST **Embalagem:** ROLO com 1	40,0	30,2500	1.210,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	Luana Baiocchi (19) 9402-7288 luana@rispelpapelaria.com.br	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	28 ddl	1.000,0000
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza 12.253.945/0001-02	Michelle Mobiglia vendas15@pilliar.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	350,0000
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	1.500,0000
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	26/01/2024	21 ddl	350,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	1.000,0000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda. 20.102.722/0001-64	Priscila Teixeira (11) 4622-1408 bionexo01.sp@fortpel.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	450,0000
Rbr Neres Equipamentos Hidraulicos Ltda 28.036.970/0001-66	Renato Pereira Neres (11) 2670-5313 renato@rbrhidraulica.com.br	**Entrega:** 7 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	1.000,0000
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	Douglas Santos Ferreira (11) 98789-0696 douglas_representantecomercial@outlook.com	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	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	26/01/2024	28 ddl	250,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	359,6000

Total Confirmado
R$ 359,6000

Resumo dos valores **No carrinho** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total No carrinho
R$ 0,0000

Resumo dos valores **Aguardando aprovação** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
		0,0000

Total Aguardando aprovação
R$ 0,0000

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Indalabor - Indaiá Laboratório Farmacêutico Ltda	**Item:** Indasept Espuma 800ml - Solução Antisseptica da Pele **Marca:** indalabor **Embalagem:** refil com 20	30,0	33,7800	1.013,4000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** ALCOOL ESPUMA ANTISSEPTICO P/MAOS CX C/6 REFIS 800 ML AE-800V TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** CX com 1	30,0	40,0000	1.200,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** Álcool 70% Espuma Antisséptico ml Refil - Linha Exaccta **Marca:** EXACCTA **Embalagem:** UN com 1	30,0	41,0000	1.230,0000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** ÁLCOOL ESPUMA ANTISSÉPTICO 70° MULTI SEPT 800ML **Marca:** TRILHA INDÚSTRIA **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	69,0000	2.070,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112253	**alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ**	**Unidade**	**12.0**

Últimas compras

Data:**31/08/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **8,3600**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **10,2500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML **Marca:** ALLCLEAN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	8,7300	104,7600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m.					
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** ALCOOL 70% REFIL 800ML **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** 1 com 1	12,0	9,8800	118,5600	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** ALCOOL GEL REFIL HIGIENIZADOR P/ MAOS 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UN com 1	12,0	10,1000	121,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ALCOOL EM GEL 800 ML TRILHA **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	10,2500	123,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO) - SC 37178 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332218714 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h42m	**26/01/2024 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 9

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
1	--	**R$ 359,6000**	**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	40,0	8,9900	359,6000

***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.40.00 | Preço R$8,9900 | Variação da Última Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	359,60

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**359,6000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
359,6000	**359,6000**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 37114/37120 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332205696 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 8h47m	**26/01/2024 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 8 | Participantes da cotação: 21

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
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	**Nome:** Douglas Santos Ferreira **E-mail:** douglas_representantecomercial@outlook.com **Telefone:** (11) 98789-0696	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	**Nome:** Andrea Zilo **E-mail:** andrea.azclean@gmail.com **Telefone:** (19) 99727-9552	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** malu@cleanpelpapeis.com.br **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	**Nome:** Marli almeida Novais **E-mail:** marli@columbiasupri.com.br **Telefone:** (11) 2146-9331	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
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

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
1	--	**R$ 104,7600**	**↑4.43 % | R$ 4,4400**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112253 - alcool 70% em gel - 740 g refil - FISPQ	HIGIENIZADOR ASSEP. REFIL ALLCLEAN 700 ML	**Marca:** ALLCLEAN **Embalagem:** 1 com 1	12,0	8,7300	104,7600

***Referência:** 31/08/2023 - Qtd.12.00 | Preço R$8,3600 | Variação da Última Compra: ↑4.43% | R$ 0,3700 | R$ 4,4400
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	104,76
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4	2.021,25
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.480,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	1	1.350,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	6.624,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	1.668,28
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	1	588,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.988,55

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
8	**16**	**15.824,8400**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
15.824,8400	**17.873,6750**	**2.048,8350** 11.46% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793505039000000024199000064305396400000050785
BENEFICIARIO:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTO
NOME FANTASIA:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR
CNPJ: 27.764.200/0001-77
BENEFICIARIO FINAL:
C. B. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FAR
CNPJ: 27.764.200/0001-77
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.306
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 507,85
VALOR COBRADO 507,85
==========
NR.AUTENTICACAO D.84A.E45.C52.4C3.8FF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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. 000.012.084
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3324 0127 7642 0000 0177 5500 1000 0120 8410 2543 2628
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	333240028840522 - 31/01/2024 20:10:12

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	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	31/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
TABOAO DA SERRA	SP	11965816976		20:10:00

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	28/02/2024
Valor	R$ 507,85

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
507,85	60,94	0,00	0,00	0,00	0,00	505,9
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**VALOR IMPORTAÇÃO**	**TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	1,89	0,00	0,00	507,8

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUALITY FAST LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0-Remetente				11.927.488/0001-13
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AVENIDA SAGITARIO,138 SALA 314B TORRE 2 SETOR A ALPHA SQUAR	BARUERI			SP	206414875114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18	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
24858	ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML/PROLINK Lote: P23120048 Qt: 520 Val: 30/12/25	38089429	000	6102	UN	520	0,9730	505,96	0,9730	505,96	507,85	60,94			12,00	

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Edivania Ass.:
Função: Sec Farmacia Data: 07 / 02 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 332834850.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023. PEDIDO DE COMPRA:332834850.1 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R$ 75,34 Estadual: R$ 35,42 Municipal: R$ 0,00 Fonte: IBPT VENCIDOS , PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 3 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS. Valor ICMS p/estado destino: R$ 37.16 Valor FCP p/estado destino: R$ 0.00 Valor ICMS p/estado origem: R$ 0.00 NOTA: SAO PAULO	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66413	Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	Frasco	400.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	520,0	0,9730	505,9600	Confirmado
Comentário: .					
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML **Marca:** PROLIINK **Embalagem:** CAIXA com 30	400,0	1,0000	400,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO FR 100ML - PROLINK **Embalagem:** 30	400,0	1,1075	443,0000	
Comentário: Codigo de barras: 7908346900400NCM: 38089429					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** 1	400,0	1,1088	443,5200	
Comentário: ALCOOL 70% LIQUIDO 100ML (ETILICO) ANTISSEPTICO (SANEANTE) ALMOTOLIA SULMAR					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** PROLINK **Marca:** PROLINK **Embalagem:** 30	400,0	1,1333	453,3200	
Comentário: 28996 - ALCOOL 70% ANTI-SEPTICO 100ML C/30-PROLI					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ALCOOL 70 CX C/30FR X 100ML (DESINFETANTE) **Marca:** PROLINK **Embalagem:** CX com 30	400,0	1,3572	542,8800	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SULMAR **Marca:** SULMAR **Embalagem:** LITRO com 1	400,0	1,3900	556,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 100ML VIC PHARMA (24) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 24	400,0	33,9840	13.593,6000	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

C. B. Distribuidora De Produtos Farmaceuticos Sa

27.764.200/0001-77

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 505,9600**	**↓ 12.66 % | R$ 73,3200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66413 - Alcool Antisséptico 70% - 100 mL - FISPQ	ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA	**Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPPTICO C/ALMOTOLIA 100ML-PROLINK - ZZH - PROLINK INDUSTRIA QUIMICA LTDA **Embalagem:** 1	520,0	0,9730	505,9600

***Referência:** 05/01/2024 - Qtd.520.00 | Preço R$1,1140 | Variação da Última Compra: ↓ 12.66% | R$ 0,1410 | R$ 73,3200
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:50
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790111059000000794915013313307596400000054000
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 22.307
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 540,00
VALOR COBRADO 540,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.409.692.AFD.2B3.A10
==========
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 E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/02/2024 VALOR TOTAL: R$ 540,00 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. 000.081.296
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OCEAN PROD. HOSP. LTDA
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 124130
VILA ANASTACIO - 05093-010
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1136410928

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.081.296
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0210 3498 8500 0273 5500 1000 0812 9610 0647 9118

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 MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	135240230340364 - 01/02/2024 10:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
147205694115	40828743		10.349.885/0002-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	01/02/2024
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		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/02/2024
Valor	R$ 540,00

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
540,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	112,64	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
OCEAN PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	0-Por conta do Emit		FYQ4D81	SP	10.349.885/0002-73
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA CONSELHEIRO CANDIDO DE OLIVEIRA, 130		SAO PAULO		SP	147205694115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME(S)				

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
53.003.0007	BISTURI DESC. N. 22 Fab.:13/11/23 Val.:13/11/25 Lote:574/2023 Lote: 574/2023 Quant: 300000 Fab: 13/11/2023 Val: 13/11/2025	90189029	0/00	5102	UN	300,0000	1,8000	540,00	0,00	540,00	97,20	0,00	18,00	0,00

Contrato de Gestão nº ___
Taboão da Serra - SP
Declaro o (s) produto (s) / serviço (s) constante (s) nesta Nota Fiscal que me encontra (m) conforme (s) do acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julia Lisboa Ass.: Julia
Função: Farma Data: 05/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$: 112,64 (20.86%) Federal e R$: 64,80 (12.00%) Estadual. Fonte: IBPT. ID.: 33283450.1..CONTRATO DE GESTAO: N S-467/2023 NOSSO PV:077958 PARA CLASSIF FISCAIS 3002,3006,3926,4015,9018 ISENTO PIS/COFINS RED. ALIQ. 0 CONF. DEC. 6426 DE 07/04/2008, ART I ANEXO III. Email do Destinatário: COMPRAS@TABOAO.AHBB.ORG.BR CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR	

OCEAN PROD. HOSP. LTDA

RECIBO DO PAGADOR

Pagador	Número do Documento	Vencimento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA	000081296	28/02/2024

Mensagem

Nosso Número	Espécie	Quantidade	Valor do documento	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
09/00000079415-8	R$		540,00	DM	001112 /0133133-7

Pagador/Avalista

Autenticação Mecânica

Bradesco | **237-2** | **23790.11105 90000.007949 15013.313307 5 96400000054000**

Local de Pagamento:
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso.

Vencimento: **28/02/2024**

Beneficiário
OCEAN PROD. HOSP. LTDA

Agência/Código Beneficiário: 001112 /0133133-7

Data do Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/02/2024	000081296	DM	N	01/02/2024	09/00000079415-8

Uso do Banco	CIP	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	000	09	R$			540,00

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário).
APÓS VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ 5,40 AO MÊS
APÓS 28/02/24 MULTA DE R$ 10,80.
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

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
55839	Bisturi Descartavel nº22	Unidade	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº 22 ACO CARBONO ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	150,0	0,2169	32,5350	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	300,0	1,8000	540,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Cemed Comercio Importacao Exportacao E Distribuicao Ltda.	**Item:** BISTURI C/ CABO DESCARTAVEL AÇO CARBONO Nº'S. 10/11/12/15/20/21/22/23/24 - HEALTH MED **Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** PLASTICA com 1	150,0	2,0500	307,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** BISTURI N 22 LAMINA INOX DISPOSITIVO SEGURANCA STYLLE - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	150,0	2,9624	444,3600	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Ocean Produtos Hospitalares Ltda

10.349.885/0002-73

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 540,0000**	**↑39.43 % | R$ 152,7000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
55839 - Bisturi Descartavel nº22	BISTURI CARBONO C/CAPA NR.23 DESC.0030, HEALTH MED	**Marca:** HEALTH MED **Embalagem:** UN com 1	300,0	1,8000	540,0000

***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$1,2910 | Variação da Última Compra: ↑39.43% | R$ 0,5090 | R$ 152,7000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 14h25m
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090082673939452124007710007196400000069746
BENEFICIARIO:
FUTURA COM PROD MEDICOS
NOME FANTASIA:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
FUTURA COM PROD MEDICOS
CNPJ: 08.231.734/0001-93
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.308
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 697,46
VALOR COBRADO 697,46
==========
NR.AUTENTICACAO 2.A0A.3A4.23F.E60.5E4
==========
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.

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. 160.426

SÉRIE: 0

Página 1 de 1

Chave de Acesso da NF-e
35240108231734000193550000001604261001821281

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
135240223988150 31/01/2024 16:06

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	31/01/2024
Endereço	**Bairro/Distrito**	**Cep**		**Data de Saída/Entrada**
ESTRAL TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862	JARDIM RECORD	06783-230		31/01/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Saída**
TABOAO DA SERRA	(11)357287300	SP	ISENTO	

FATURA

Dupl. : 160.426/ 1 Valor : 697,46 Vencto. 28/02/2024

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
697,46	83,70	0,00	0,00	697,46

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	0,00	697,46

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			10,000	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
53470	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML "GENERICO" (C1) PRATI, DONADUZZI Lote : 23L315 Val. : 27/11/2025	30049099	000	5102	FR	50,00 50,00	8,333300	416,66	416,66	50,00		12,0	
572348	HIDROXIDO ALUMINIO 60MG/ML 150ML "GENERICO" AIRELA Lote : 23J0346 Val. : 18/10/2025	30049099	000	5102	FR	60,00 60,00	4,680000	280,80	280,80	33,70		12,0	

Local de entrega: ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD 06783-230 TABOAO DA SERRA SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24h

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o
destes
do ac
Nome: Luiza Ass.:
Fun: Forno Data: 01/02/2024

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 N/P.182.667 PEDIDO 332650003.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023.	

Banco Itaú S/A | Banco 341-7

RECIBO DO SACADO

Cedente FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.	Agência/Código Cedente 4522/40077-1	Vencimento 28/02/2024
Sacador/Avalista ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	Número do Documento 160426/1	Nosso Número 109/00267393-9
Espécie: R$ / Quantidade / Valor: X	(=)Valor Documento R$ 697,46	(-)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
56133	acido valproico 250 mg / 5mL 100mL	Frasco	10.0

Últimas compras

Data:**30/11/2023**
Fornecedor: **FARMATER MEDICAMENTOS LTDA**
Marca:
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **13,9800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML "GENERICO" (C1) **Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 43; 50 CP com 50	50,0	8,3333	416,6650	Confirmado
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** VALPROATO DE SODIO XPE 100ML *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI E CIA LTDA **Marca:** VALPROATO DE SODIO Xpe 100ml *PRATI GENERICO* (C1) -- PRATI, DONADUZZI e CIA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	13,9800	139,8000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** ABBOTT **Marca:** ABBOTT **Embalagem:** 1	10,0	25,0000	250,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** EPILENIL 250MG CX C/1FR X 25CA **Marca:** BIOLAB SANUS **Embalagem:** EPILENIL 250MG CX C/1FR X 25CA - ACIDO VALPROICO 250MG - CA - CA - BIOLAB SANUS CA com 25	10,0	3.566,0000	35.660,0000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66788	Hidroxido de aluminio 60 mg/mL - 150 mL suspensao oral	Frasco	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	60,0	4,6800	280,8000	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 50	60,0	5,0400	302,4000	
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	60,0	5,6546	339,2760	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BELFAR **Marca:** BELFAR **Embalagem:** 1	60,0	6,1225	367,3500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** AIRELA **Marca:** AIRELA **Embalagem:** 1	60,0	8,0000	480,0000	
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 150ML *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Marca:** HIDROXIDO ALUMINIO Susp 150ml *S* -- AIRELA IND FARM LTDA **Embalagem:** 1	60,0	12,6100	756,6000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

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$ 697,4650**	**↓26.52 % | R$ 251,7350**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
56133 - acido valproico 250 mg / 5mL 100mL	VALPROATO DE SODIO 250MG/5ML 100ML "GENERICO" (C1)	**Marca:** PRATI DONADUZZI **Embalagem:** 43; 50 CP com 50	50,0	8,3333	416,6650
***Referência:** 30/11/2023 - Qtd.50.00 | Preço R$13,9800 \| Variação da Última Compra: ↓40.39% \| R$ 5,6467 | R$ 282,3350 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
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	60,0	4,6800	280,8000
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$4,1700 \| Variação da Última Compra: ↑12.23% \| R$ 0,5100 | R$ 30,6000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO BRADESCO S.A.

23790601029403300001248000107705396400000096000
BENEFICIARIO:
BIOMEDICAL
NOME FANTASIA:
BIOMEDICAL
CNPJ: 51.943.645/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
BIOMEDICAL
CNPJ: 51.943.645/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.309
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 960,00
VALOR COBRADO 960,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.106.B46.5E1.D9B.6D5
==========
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 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FIS(	VALOR NOTA R$ 960,00	NF-e Nº: 000.175.640 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

biomedical®

BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA

Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP
CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555
www.bio.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.175.640
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0151 9436 4500 0107 5500 1000 1756 4010 0464 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PRODUCAO PROPRIA	135240223740788 - 31/01/2024 15:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
110883564111		51.943.645/0001-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	31/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	31/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
TABOAO DA SERRA	(11) 3572-8740	SP		15:43:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/02/2024	960,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,32	960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.	0 - Rem.				57.185.621/0001-04

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME			1,960	1,400

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 APROX. DOS TRIBUTOS
CH7D20BW	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW R.O.P.M: 0702040150 L: 42817 QT: 20	90183929	0 40	5101	UN	20,0000	48,000000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,32

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 Assi: Julia
Função: Farma Data: 01/02/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
85215163	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NOSSO PEDIDO: 156489 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 332834850. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R$ 129,12 (13,45%) Estadual: R$ 115,20 (12,00%) Fonte: IBPT. ISENTO DO ICMS CONFORME ARTIGO OITAVO DO RICMS/00 ANEXO 1 ARTIGO 14 CONVENIO 1/99 PRORROGADO PELO CONVENIO ICMS 178 01/10/2021 ATRAVES DO DECRETO 66387 DE 28/12/2021CONTRATO DE GESTAO No S-467/2023	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
33591	Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Unidade	20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda	**Item:** Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW **Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	48,0000	960,0000	Confirmado
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FX20CM HTS **Marca:** HTS **Embalagem:** CX com 1	20,0	50,0000	1.000,0000	
Jbd Produtos Médicos Ltda Epp	**Item:** KCS120702 CATÉTER VENOSO CENTRAL DUPLO LÚMEN 7FR X 20CM - ALTIUS CLASSIC **Marca:** KIMAL PLC **Embalagem:** unidade com 1	20,0	50,0000	1.000,0000	
Sellmed Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER DUPLO LUMEN KIT 7F 20CM MEDIKATH-SELLMED **Marca:** MEDIKATH-SELLMED **Embalagem:** UND com 1	20,0	51,4600	1.029,2000	
SAMITECH COMERCIO DE INSUMOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** CERTOFIX DUO 720 EU SA **Marca:** LABORATORIOS B.BRAUN S/A **Embalagem:** CAIXA com 10	20,0	53,0000	1.060,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** CERTOFIX CVC DUPLO LUMEN 7FRX20CM-B.BRAU **Marca:** b braun **Embalagem:** cx com 1	20,0	58,0921	1.161,8420	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** KIT CATETER DUPLO LUMEN 7FR-20CM ACESSO VENOSO CENTRAL RETO - BALTON **Marca:** KIT CATETER DUPLO LUMEN 7FR-20CM ACESSO VENOSO CENTRAL RETO - BALTON **Embalagem:** 1	20,0	61,0000	1.220,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** CATETER CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM KIT 18G **Marca:** BIOMEDICAL **Embalagem:** KIT com 1	20,0	61,2000	1.224,0000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - MEDIKA **Marca:** CATETER VENOSO CENTRAL DUPLO LUMEN 7FR X 20CM - MEDIKA **Embalagem:** 10	20,0	63,0000	1.260,0000	

Biomedical Equip. e Prods. Médico-Cirúrgicos Ltda

51.943.645/0001-07

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 550,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 960,0000**	**↑6.67 % | R$ 60,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
33591 - Cateter venos central duplo lumen adulto 7 Fr (subclave) - SUS 07.02.04.015-0	Cateter para Subclavia Duplo Lumen para CVC, 7Fr x 20cm BW	**Marca:** Biomedical Equipamentos Produtos Medico-Cirurgicos LTDA **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	48,0000	960,0000

***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$45,0000 | Variação da Última Compra: ↑6.67% | R$ 3,0000 | R$ 60,0000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090133254310500123688178296390000021823
BENEFICIARIO:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUAL
NOME FANTASIA:
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALITY C
CNPJ: 08.189.587/0001-30
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.310
NOSSO NUMERO 13325431000123688
CONVENIO 01332543
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 218,23
VALOR COBRADO 218,23
==========
NR.AUTENTICACAO F.EDE.E3B.1FD.76C.1E0
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

R SANTA ANGELINA, 631 - GALPAO 1,2 E 3 - VL SAO RAFAEL
07053-122 GUARULHOS - SP
(11) 2423-6292

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.725.704
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0108 1895 8700 0130 5500 1001 7257 0419 0288 5607

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		135240213428199 30/01/2024 14:12:57
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	30/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JD RECORD		06783-230	01 FEV 2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	SP	(16) 3374-8438			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 27/02/2024 218,23			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
93,78	16,88	0,00	0,00	218,23

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	68,63	**218,23**

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
16				84,300	84,300

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
181325	LIMPADOR CLORADO 5 L (1%) GOPABO Cód. Barras: 7898131050680	28289011	060	5405	GL	15	7,610	114,15	0,00	0,00		35,90
210144	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO PARANA C/50 UN Cód. Barras: 7896080900285	36050000	000	5102	CX	20	2,170	43,40	43,40	7,81	18	13,65
112125	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA UNIDADE Cód. Barras: 7908099202097	68053090	000	5102	UN	20	0,671	13,42	13,42	2,42	18	4,22
110135	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE Cód. Barras: 7891040103850	68053090	000	5102	UN	30	1,232	36,96	36,96	6,65	18	11,62
110894	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN Cód. Barras: 7891040103867	68053090	060	5405	UN	20	0,515	10,30	0,00	0,00		3,24

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi(o) (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) conferido (s) de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Valério Ass.
Função: Auxi Data: 01/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
P.LIQUIDO: 84,300 P.BRUTO: 84,300 CUBAGEM: 0,14422 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 ID BIONEXO: 332209396.1 PORTADOR: BOLETO-BB NUMERO PEDIDO: 288560 VENDEDOR: 0008 ORC.718693 SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K COD. CLIENTE: 20169 Trib aprox R$: 29.35 Federal, 39.28 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
42282	Hipoclorito de Sódio 1,5% Cloro Ativo c/ 5 Litros - FISPQ	Galão	15.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca:
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **7,9200**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca:
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **7,9200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** HIPOCLORITO 05L 1% POTI **Marca:** POTI **Embalagem:** Unitário com 1	15,0	7,6100	114,1500	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** LIMPADOR CLORADO 5LT (1%) GOPABO **Marca:** GOPABO **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	7,6100	114,1500	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** AGUA SANITARIA 5L **Marca:** TRIUM/POTI **Embalagem:** 1 com 1	15,0	7,9000	118,5000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** LIMPADOR BASE DE CLORO 1% COMBATE LARILIMP 5LTS **Marca:** LARILIMP **Embalagem:** GALAO com 1	15,0	7,9200	118,8000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** HIPOCLORITO DE SODIO 2,5% 5TLS VIGUT **Marca:** VIGUT **Embalagem:** 1 com 1	15,0	8,6700	130,0500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLORO LIQUIDO 5 % **Marca:** LIMPA PIDER **Embalagem:** UNITARIO com 1	15,0	9,7500	146,2500	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** HIPOCLORITO 1% 5LTS **Marca:** POTI **Embalagem:** 1 com 1	15,0	11,0800	166,2000	
ARBOCLEAN COMERCIAL LTDA	**Item:** Viper Hs **Marca:** Arboclean **Embalagem:** CX 4x5 Lt com 1	15,0	60,4000	906,0000	
Recommed Distribuidora de Produtos de Saúde e Higienização Ltda	**Item:** DETERGENTE DESINFETANTE CLORADO GARRA CHLOR - 5 LITROS **Marca:** Oleak **Embalagem:** Galão com 4	15,0	62,4300	936,4500	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** GARFO DESCARTÁVEL REFORÇADO - CX 1000 **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0640	192,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m.					
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** GARFO PLAST. REFEICAO BRANCO C/1000 MEXA BEM **Marca:** MEXA BEM **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0656	196,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** GARFO PLASTICO REFEIÇAO **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	3.000,0	0,0664	199,2000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** GARFO REFEICAO COM 1000 **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** CAIXA com 1	3.000,0	0,0680	204,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** GARFO FAST FOOD BRANCO 1000 SUPER TUDO **Marca:** SUPERPLAST **Embalagem:** CAIXA com 1000	3.000,0	0,0997	299,1000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Garfo descartável a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1000	3.000,0	0,1260	378,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
80587	**Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm**	**Caixa**	**20.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **2,1700**

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	2,1700	43,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m.					
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	2,8100	56,2000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FOSFORO SEGURANCA EXTRA LONGO C/50 **Marca:** FOSFOREIRA BRASILEIRA S/A **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	2,9300	58,6000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FOSFORO EXTRA LONGOS **Marca:** FIAT LUX **Embalagem:** 1 com 1	20,0	4,7200	94,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2608	Fibra verde de limpeza, uso geral, material abrasivo. Medindo aprox. 260x102mm.	Unidade	20.0

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 10	20,0	0,6710	13,4200	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h34m.					
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA VERDE **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,9500	19,0000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** FIBRA VERDE USO GERAL ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,9900	19,8000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA PARA LIMPEZA VERDE **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	1,3000	26,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FIBRA USO GERAL VERDE 102x260mm - BETTANIN 9502 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,3500	27,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA VERDE GERAL 101X225 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	20,0	1,3800	27,6000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FIBRA LIMPEZA GERAL VERDE FARDO C/120 UND **Marca:** BRITISH **Embalagem:** PACOTE com 1	20,0	2,2000	44,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2606	Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	Unidade	30.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **20.0**
Preço Unit.: **1,2320**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	30,0	1,2320	36,9600	Confirmado
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FIBRA 87x125mm BETTACO - BETTANIN (SLIM) 9521 **Marca:** SUPERPRO BETTANIN S.A. - 0003-50 **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,2900	38,7000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** unidade com 1	30,0	1,4900	44,7000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FIBRA DE LIMPEZA PESADA VERDE 1LINHA 102X260 **Marca:** BETTANIN **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,5260	45,7800	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** fibraco **Marca:** British **Embalagem:** 1 com 1	30,0	1,6000	48,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FIBRA LIMPEZA PESADA 87 X 125 **Marca:** BRITISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	30,0	2,0500	61,5000	
Pilliar Industria E Comercio De Produtos De Higiene E Limpeza	**Item:** FIBRA VERDE LIMPEZA PESADA ESPONFLORA **Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	2,2100	66,3000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
53415	**Detergente neutro para loucas c/ 5 litros - FISPQ**	**Galao**	**30.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Andrea Alexandra Zilio 17763997818**
Marca:
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **12,0000**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca:
Qntd: **6.0**
Preço Unit.: **56,0000**

Data:**03/08/2023**
Fornecedor: **Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda**
Marca:
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **56,0000**

Data:**30/06/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **1.0**
Preço Unit.: **103,5300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** FACA PLAST. REFEICAO BRANCA C/500 - MEXA BEM **Marca:** MEXA BEM **Embalagem:** CAIXA com 500	2,0	0,1196	0,2392	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** FACA DESC. P/REFEIÇÃO **Marca:** CROPAC **Embalagem:** 1 com 1	2,0	56,2400	112,4800	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** FACA REFEICAO DESCARTAVEL **Marca:** PRAFESTA **Embalagem:** UNITARIO com 1	2,0	60,0000	120,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** FACA FAST FOOD BR C/1000 SUPERPTUDO **Marca:** SUPERTUDO **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	99,7800	199,5600	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** FACA DESCARTÁVEL REFEIÇÃO - CX 1000 **Marca:** KONIZ **Embalagem:** CAIXA com 1	2,0	104,7000	209,4000	
Ufa/p Comercio De Bandejas Ltda	**Item:** Faca descartável a granel **Marca:** UFA Hospitalar **Embalagem:** caixa com 1	2,0	126,0000	252,0000	

Código

2614

Nome do Item

Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox.

Embalagem

Unidade

Qntd. Solicitada

20.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10 **Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 10	20,0	0,5150	10,3000	Confirmado
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE SUPER WISH 100 X 70 **Marca:** SUPER WISH **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,5400	10,8000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ESPONJA DUPLA FACE 71x100mm BRILHUS 9471 BETTANIN **Marca:** . **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,5500	11,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (NUTRIÇÃO) - SC 37178 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332209396 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h6m	**26/01/2024 às 10h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 5 | Participantes da cotação: 18

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	**Nome:** Douglas Santos Ferreira **E-mail:** douglas_representantecomercial@outlook.com **Telefone:** (11) 98789-0696	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 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
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	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	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

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
5	--	**R$ 218,2300**	**↓2.09 % | R$ 4,6500**

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	15,0	7,6100	114,1500
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.15.00 | Preço R$7,9200 \| Variação da Última Compra:↓3.91% \| R$ 0,3100 | R$ 4,6500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
80587 - Fosforo extra longo c/50 palitos com 9,5cm	FOSFORO HASTE EXTRA LONGO C/50 UND PARANÁ	**Marca:** PARANA **Embalagem:** CAIXA com 1	20,0	2,1700	43,4000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.20.00 | Preço R$2,1700 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
2608 - Fibra verde de limpeza, uso geral, material abrasivo. Medindo aprox. 260x102mm.	FIBRA USO GERAL ESPONFLORA	**Marca:** ESPONFLORA **Embalagem:** UNIDADE com 10	20,0	0,6710	13,4200
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
2606 - Fibra de limpeza ultra pesada, abrasividade alta. Medindo aprox. 125mmx87mm.	FIBRACO EXTRA FORTE TININDO UNIDADE PT 5	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 5	30,0	1,2320	36,9600
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$1,2320 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					
2614 - Esponja para limpeza dupla face, abrasividade media, formato retangular. Medindo aprox.	ESPONJA DUPLA FACE TININDO PT 10	**Marca:** 3M **Embalagem:** PACOTE com 10	20,0	0,5150	10,3000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h34m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	1	588,80
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4	721,80
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	1	624,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	6	1.459,23
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	5	218,23

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
5	**17**	**3.612,0602**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
3.612,0602	**3.963,6400**	

351,5798

8.87% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080241013077301840000002296390000083543
BENEFICIARIO:
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA
NOME FANTASIA:
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA
CNPJ: 03.402.979/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
M N P CUST COM PROD HOSP LTDA
CNPJ: 03.402.979/0001-12
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.311
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 835,43
VALOR COBRADO 835,43
==========
NR.AUTENTICACAO 6.AAF.6C8.940.78D.7D2
==========
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.

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 000.050.065 SÉRIE: 1

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 000.050.065
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0103 4029 7900 0112 5500 1000 0500 6515 6005 0000

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		135240221271144 31/01/2024 11:36:23
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	31/01/2024
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

50065 27/02/2024 835,43

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
203,00	36,54	0,00	0,00	0,00	5,19	835,43
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	23,96	835,43

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
9453	SCALP 21 C/TRAVA SEGURANÇA (MEDIX) LT.230131 QT.700,000 FAB. 30/01/2023 VAL. 30/01/2028	90183929	000	5102	UND	700,00000	0,290000000	203,00	203,00	36,54	0,00	18,00	0,00
AO151	ALGODÃO ORTOPEDICO 15CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT.302 QT.16,000 FAB. 01/12/2023 VAL. 01/12/2028 / LT.303 QT.68,000 FAB. 01/01/2024 VAL. 01/01/2029	90211020	040	5102	PCT	84,00000	5,520000000	463,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A0 160	ALGODÃO ORTOPEDICO 10CMX1 PCT/12 (ORTOBOM) LT.303 QT.4,000 FAB. 01/01/2024 VAL. 01/01/2029 / LT.302 QT.41,000 FAB. 01/12/2023 VAL. 01/12/2028	90211020	040	5102	PCT	45,00000	3,750000000	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 332834850 - 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.
CONVENIO ICMS 126 DE 24/09/2010 ISENCAO DE IMPOSTOS NCM 9021. // Pedido: 30237

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: Farmacia Data: 02/02/24

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
27/02/2024	050065	835,43

Agência/Cod.Beneficiário	Nosso Número
0770/18400-0	109/00024101-3

Motivo da não entrega
( ) Mudou-se ( ) End. Insulficiente
( ) Recusado ( ) Não existe o no.
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros
( ) Não Procurado (Anotar no Verso)

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: 27/02/2024

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	Nosso Número
31/01/2024	050065	DM	31/01/2024	N	109/00024101-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R$			835,43

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 41,77 DE , MAIS R$ 1,39 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 02410.130773 01840.000002 2 96390000083543**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/02/2024

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	Nosso Número
31/01/2024	050065	DM	31/01/2024	N	109/00024101-3

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	Valor Documento
	109	R$			835,43

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário
APÓS VENCIDO COBRAR R$ 41,77 DE , MAIS R$ 1,39 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: 109/00024101-3
Sacador / Avalista:

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
51297	Scalp Intravenoso nº 21 com Dispositivo de Segurança	Unidade	650.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca:
Qntd: **1200.0**
Preço Unit.: **0,2900**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me**
Marca:
Qntd: **1000.0**
Preço Unit.: **0,2900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	**Item:** SERINGA 1ML S/AG.DESC.INSULINA, INJEX CX 1000 **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1000	650,0	0,1000	65,0000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA **Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,2900	203,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** UNIQMED **Marca:** UNIQMED **Embalagem:** 100	650,0	0,3190	207,3500	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** SCALP COM TRAVA DE SEGURANCA **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	650,0	0,3250	211,2500	
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	650,0	0,3265	212,2250	
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**Item:** SCALP INFUSAO SEG 21G C/100 (ML) - _ **Marca:** SCALP INFUSAO SEG 21G C/100 (ML) - _ **Embalagem:** 100	650,0	0,4018	261,1700	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** CRAL - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Marca:** CRAL - SCALP 21 C/DISP SEG CATETER- - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	650,0	0,4083	265,3950	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
245	Atadura de algodao 15 cm x 1 m	Unidade	1008.0

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	1.008,0	0,4600	463,6800	Confirmado
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.008,0	0,5154	519,5232	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 15CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	1.008,0	0,5160	520,1280	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	1.008,0	0,5250	529,2000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA ALG ORTOPEDICA 15CMX1,00M UN - ORTOBOM **Marca:** ATADURA ALG ORTOPEDICA 15CMX1,00M UN - ORTOBOM **Embalagem:** 12	1.008,0	0,5838	588,4704	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0010-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0010-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 15 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	1.008,0	0,7380	743,9040	
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	1.008,0	0,8000	806,4000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ALGODAO 15CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.008,0	5,6090	5.653,8720	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
244	Atadura de algodao 10 cm x 1 m	Unidade	540.0

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	540,0	0,3125	168,7500	Confirmado
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** ATADURA ALGODAO 10CMX1,0MT, MB TEXTIL **Marca:** MB TEXTIL **Embalagem:** RL com 1	540,0	0,3430	185,2200	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ORTOBOM **Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** 12	540,0	0,3488	188,3520	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** ORTOFEN **Marca:** ORTOFEN **Embalagem:** 12	540,0	0,3561	192,2940	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** ALGODÃO ORTOPEDICO 10X10 - ORTOBOM **Marca:** ALGODÃO ORTOPEDICO 10X10 - ORTOBOM **Embalagem:** 12	540,0	0,3760	203,0400	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA ALG ORTOPEDICA 10CMX1,00M UN - ORTOBOM **Marca:** ATADURA ALG ORTOPEDICA 10CMX1,00M UN - ORTOBOM **Embalagem:** 12	540,0	0,3891	210,1140	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FP0004-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Marca:** FP0004-RL - ATADURA DE ALGODAO ORTOP. 10 CM X 1.0 M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 12	540,0	0,4919	265,6260	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8M NEVE (12) - CREMER S/A **Marca:** ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM X 1,8M NEVE (12) - CREMER S/A **Embalagem:** 12	540,0	1,2400	669,6000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Marca:** UNITEX - ALGODAO 10CM X 1,00MT - ORTOPEDICO C/12 - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	540,0	3,9203	2.116,9620	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

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$ 835,4300**	**↑0.21 % | R$ 1,7136**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
51297 - Scalp Intravenoso nº 21 com Dispositivo de Segurança	SCALP C/ DISPOSITIVO DE SEGURANÇA	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** CAIXA com 100	700,0	0,2900	203,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.700.00 | Preço R$0,2900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
245 - Atadura de algodao 15 cm x 1 m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	1.008,0	0,4600	463,6800
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1008.00 | Preço R$0,4583 \| Variação da Última Compra: ↑0.37% \| R$ 0,0017 | R$ 1,7136 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
244 - Atadura de algodao 10 cm x 1 m	ATADURA DE ALGODÃO ORTOPEDICO ORTOBOM	**Marca:** ORTOBOM **Embalagem:** PCT com 12	540,0	0,3125	168,7500
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.540.00 | Preço R$0,3125 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084188491000514672400000596390000225463
BENEFICIARIO:
SIND UN EMP EST SERV S OS REG
NOME FANTASIA:
SIND UN EMP EST SERV S OS REG
CNPJ: 96.500.368/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
SIND UN EMP EST SERV S OS REG
CNPJ: 96.500.368/0001-98
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.312
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.254,63
VALOR COBRADO 2.254,63
==========
NR.AUTENTICACAO F.1BA.990.39C.5D5.703
==========
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.

Banco Itaú S/A

SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862 - Jardim Record
06783-230 Taboão da Serra - SP

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

Recibo do Pagador

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 41884.910005 14672.400000 5 96390000225463

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: 27/02/2024

Beneficiário: SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO — CNPJ: 96.500.368/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 46724-0

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista: RUA GENERAL BITENCOURT, 582 - CENTRO - OSASCO / SP - 06016-045

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data processamento
20/02/2024	109 / 00418849-1	REC	N	20/02/2024

Nosso número: 109 / 00418849-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		2.254,63

(=)Valor do documento: 2.254,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO, NOS 30 (TRINTA) PRIMEIROS DIAS, E ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(-)Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862-
06783-230 Jardim Record Taboão da Serra - SP

Sacador Avalista: CNPJ: **Código de baixa:**

Autênticação Mecânica

Via do Banco

Banco Itaú S/A	341-7	34191.09008 41884.910005 14672.400000 5 96390000225463

Local de pagamento: **ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ.**

Vencimento: 27/02/2024

Beneficiário: SIND. UNICO DOS EMP. ESTAB. SERV DE SAUDE OSASCO E REGIAO — CNPJ: 96.500.368/0001-98

Agência/Código do Beneficiário: 0001 / 46724-0

Data do documento	Número do documento	Espécie Documento	Aceite	Data processamento
20/02/2024	109 / 00418849-1	REC	N	20/02/2024

Nosso número: 109 / 00418849-1

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		2.254,63

(=)Valor do documento: 2.254,63

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DEVIDO, NOS 30 (TRINTA) PRIMEIROS DIAS, E ADICIONAL DE 2% (DOIS POR CENTO) POR MÊS DE ATRASO, ALÉM DE JUROS DE MORA DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

(-)Descontos/Abatimentos
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA EC:1.887 CNPJ:45.349.461/0017-70
Estrada Tenente José Maria da Cunha, 862-
06783-230 Jardim Record Taboão da Serra - SP

Sacador Avalista: CNPJ: **Código de baixa:**

Autênticação Mecânica / **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

Nome	Valor desconto contribuição assistencial	Descrição cargo	CPF
ADAILTON MARQUES DIAS FRANCA	R$ 13,33	PEDREIRO	95753737587
SOFIA MEL REIS TODO	R$ 4,80	APRENDIZ ADMINISTRAT	39150882856
SHIRLEY DANTAS DA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	22251884831
ADENILDES SILVA COUTINHO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	07098807583
ADILSON FERREIRA DA SILVA	R$ 15,00	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	09953555842
ADRIANA DOS SANTOS REIS	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	33793955877
AINOA MARIA DA SILVA PEREIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	17618624801
AMANDA GONCALVES DA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	44453712898
ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA MELO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	17368736870
ANA MARIA DIAS	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	07726133899
ANDREIA RODRIGUES DE MACEDO DIAS	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	36343371842
ANDREIA RODRIGUES DE OLIVEIRA	R$ 8,06	ESCRITURARIO (A)	30656345896
ANDREIA SOARES DE MELO COSTA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	13034853629
ANGELA DA SILVA CARVALHO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	26489264889
ANTONIA DANIELE RODRIGUES LIMA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	05722186309
APARECIDO MANOEL MORAES	R$ 14,22	PINTOR	01399997874
BARBARA CAROLINE FONSECA AMARANTE	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	45413634889
BEATRIZ MARTINS FERREIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	32672053871
BRUNA CAROLINA DOS SANTOS CAMARGO	R$ 8,06	ESCRITURARIO (A)	37832600861
BRUNO ROCHA DE ARAUJO	R$ 15,00	ADM. ASSISTENTE	36402021806
CAIQUE DOS SANTOS OLIVEIRA	R$ 8,45	AUXILIAR DE FARMACIA	43318724831
CELIENE CRISTINA DE SOUZA DIAS	R$ 14,66	ASSIST ADM	31957225858
CLAUDIANE GARCIA MIGUEL	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	30170968820
CREUNICE DE SOUZA COELHO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	14663628800
DAIANE DENISE CARVALHO RODRIGUES	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	34504380854
DARLENE DOURADO SANTIAGO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	09410005833
DEBORA DE PAIVA NUNES TEIXEIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	08575271857
DENISE PEREIRA DO NASCIMENTO	R$ 8,06	ESCRITURARIO (A)	22513317866
EDILEUSA BARBOSA DA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	12578086800
EDIVANIA MAGALHAES LIMA	R$ 13,85	TEC. DE FARMACIA	37014778846
EDNA PEDRO GOMES	R$ 15,00	TEC. DE GESSO	14891555890
ELIANA MARQUES	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	25418371860
ELIANE APARECIDA BRAZ NOVAES	R$ 7,97	COPEIRO (A)	09642739852
ELIANE DAS VIRGENS SPINA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	15566074820
ERICA CRISTIANE BATISTA	R$ 15,00	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	31126635863
ERIKA ALVES DA SILVA	R$ 8,06	RECEPCIONISTA	37014764896
EVERALDO DE JESUS	R$ 14,58	COZINHEIRO (A)	28544706568
FABIANA AZEVEDO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	37794421837
FABIO FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	29158247890
FABIO LOPES FERREIRA DA SILVA	R$ 8,06	RECEPCIONISTA	31001597800
FABIOLA APARECIDA DA SILVA MARCONDES	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	28994917845
FRANCISCA DOS SANTOS MESQUITA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	55286518320
FRANCISCA SUELY BEZERRA DE OLIVEIRA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	16938309817
GILMARA SANTOS LOPES	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	31870762894
GISELE DE ALMEIDA DA LUZ	R$ 13,85	TEC. DE FARMACIA	32563303800
GISLENE SANTOS DE FIGUEIREDO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	34356700880
GLEIZE SOUZA PEREIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	44522421893
GUILHERME ROSSINI NEUMANN	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	52599767890
HILDA CARDOSO CRUZ	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	28442049886
JAIRA JULIA DE SOUZA BATISTA	R$ 8,06	RECEPCIONISTA	42542213801
JAQUELINE LIMA VIANA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	36635931856
JAQUELINE MACHADO DE OLIVEIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	37539123877
JOSE PETRUZ DE LIMA JUNIOR	R$ 8,77	AUXILIAR DE FARMACIA	31223799883
JOSIANE MORENO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	28601958826
JULIANA GUARANY SILVA	R$ 7,97	COPEIRO (A)	32087102830
KELLY CRISTINA GOZZI DE OLIVEIRA	R$ 14,00	ASSISTENTE DE SAU	24578536807
LEANDRO MACIEL PEREIRA DE SOUZA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	34399792884
LEDA REGINA DE CASTRO OLIVEIRA	R$ 15,00	TEC. DE GESSO	18464695896
LILIANE ASSIS DA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	34550030879
LINDAURA RODRIGUES DA CRUZ	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	05200413648
LOURIVANIA SANTOS CARVALHO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	08224127486
LUCIANA RODRIGUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	18670651858
LUCIANE AMARAL DE OLIVEIRA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	12635429804
LUCIENE DE ALMEIDA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	22524439879
LUIZ EDUARDO DOS SANTOS NASCIMENTO	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	03459819529
MAGDA LINA DA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	32226401814
MAGNA VIRGINIA BRUM NEPOMUCENO	R$ 7,97	COPEIRO (A)	11882169883
MAGNUS GOMES DA SILVA	R$ 15,00	TEC. ENFERMAGEM	31500090816
MANOEL DOS SANTOS FERREIRA	R$ 15,00	ZELADOR	03054638880
MARCELO ALVES DOS SANTOS	R$ 14,83	ELETRICISTA	27664372828
MARCIA RUBIA ALVES DE OLIVEIRA	R$ 15,00	COORDENADOR DE HOTELARIA	13459640804

MARCIANO PINHEIRO DOS SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	33574665890
MARCIO ROGERIO DE OLIVEIRA	R$	14,58	COZINHEIRO (A)	14339976814
MARIA APARECIDA DA SILVA PEREIRA MACHADO	R$	7,97	COPEIRO (A)	08283232835
MARIA DAS DORES DIAS DA SILVA	R$	15,00	TEC. DE GESSO	14498038819
MARIA DO SOCORRO DA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	00127666400
MARIA GILZELICE MARQUES	R$	8,93	AUXILIAR HOTELARIA	41074752805
MARIA GOVEIA PEREZ	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	14873399840
MARIA JOSE FIRMINO DE AZEVEDO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	13359068866
MARIA JOSE NASCIMENTO DOS SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	14503822829
MARIA SALETE SOARES DA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	13042634876
MARISA ALVES DE FRANCA	R$	6,52	COPEIRO (A)	20587207841
MARISA SOARES DIAS	R$	6,52	COPEIRO (A)	33019987806
MARIZETE PEREIRA DA SILVA	R$	8,93	AUXILIAR HOTELARIA	00130361577
MAYANA KARLA BISPO DOS SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	34003619846
NAIANI SOUSA ROCHA	R$	14,66	ASSIST ADM	47573154810
NATALIA VERONICA ROCHA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	06544756369
PEDRO LUIZ SIMOMOTO	R$	15,00	ADM. ASSISTENTE	11303369800
PRISCILA SELANO DA MATA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	31674255802
PRISCILA XAVIER LOMBAS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	32789407843
PRISCILLA TENGLER GALOCIO	R$	14,66	ADM. ASSISTENTE	40244327882
REGIANE APARECIDA ALVES OLIVEIRA	R$	8,06	RECEPCIONISTA	20591172836
REGINA DE OLIVEIRA SANTOS	R$	8,93	AUXILIAR HOTELARIA	11809263662
RODRIGO FIALHO DE ASSIS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	29266242802
RODRIGO SOUSA DE LIMA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	33328582894
ROMARIO GONCALVES DE SOUZA VIEIRA	R$	8,45	AUXILIAR DE FARMACIA	42790144850
ROSEMAR PEREIRA DE MIRANDA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	32646276800
SAMARA DA COSTA ALMEIDA ARAUJO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	30866892850
SANARA DA SILVA RIBEIRO	R$	8,06	ESCRITURARIO (A)	40756396816
SANDRA DE JESUS MARTINS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	33391145870
SUSANA CANDIDA DOMINGUES SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	22657644856
THIAGO SANTOS REIS	R$	15,00	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	38054521871
VAGNER JUSTINO DA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	20521070880
VANESSA GUIMARAES LIBONA	R$	15,00	ANALISTA FINANCEIRO JUNIOR	20590913816
VIVIANE DE CASTRO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	32024133843
WANDERLEI ROGERIO TEODORO	R$	11,79	ARTIFICE EM MANUTENCAO HOSPITALAR	14256469800
WASHINGTON APOLONIO DE ALMEIDA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	81461798515
WILLIAM COELHO RODRIGUES	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	42727181850
WILLIAM DE OLIVEIRA AMARAL	R$	14,83	ELETRICISTA	12872150765
ADEMILSON FERREIRA DA SILVA	R$	14,83	ELETRICISTA	11397709855
ALDENIZE MARIA DA SILVA CERQUEIRA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	14510511825
CATIA REJANE DE SOUSA SIQUEIRA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	38847965500
EDILEUSA OLIVEIRA DOS SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	35311129883
EDNEIA DOS SANTOS BENEDITO	R$	8,06	RECEPCIONISTA	15320705867
ELAINE ALVES DA SILVA DE FREITAS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	13319634860
EVELIZE APARECIDA DE SOUZA	R$	7,97	COPEIRO (A)	23568826852
KEITH PEREIRA DA SILVA	R$	8,06	ESCRITURARIO (A)	39124775827
LEONARDO MACEDO DE AQUINO	R$	8,06	RECEPCIONISTA	21678997854
LUCIANO FRANCISCO DA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	28865319879
MARCOS CAETANO BATISTA LUBARINO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	35859560842
MARISA BARBOSA DOS SANTOS	R$	8,06	RECEPCIONISTA	34925366890
NERILDO SANTOS DE OLIVEIRA	R$	14,83	ELETRICISTA	79101313568
RAFAEL HENRIQUE DA SILVA MORAES	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	22468249828
ROSIANE MOURA CHAVES BATISTA	R$	15,00	TEC. DE GESSO	22648236821
SANDRA REGINA DE SOUZA	R$	8,45	AUXILIAR DE FARMACIA	14617237879
SARA LIMA DOS SANTOS	R$	15,00	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	34449867858
VERA LUCIA NASCIMENTO DE MELO	R$	14,58	COZINHEIRO (A)	63852365520
SARA CRISTINA DE FREITAS RAMALHO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	17708019877
FERNANDA SANTOS DE SOUZA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	33044523893
HELENA MAROCA DE OLIVEIRA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	25670765818
HILDERSANIA DE OLIVEIRA MIRANDA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	32759822818
LUAN MAGALHAES NEVES	R$	8,06	RECEPCIONISTA	50964001829
PATRICK TOMASSONI BORGES	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	12131152647
NATASHA GAMA DE ARAUJO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	50827036841
RAFAELA SOUZA SANTOS OLIVEIRA	R$	8,06	RECEPCIONISTA	48257733890
TATIANE FERREIRA DA SILVA	R$	7,97	AUXILIAR DE COZINHA	37768079892
VALDINHA TEIXEIRA DE VASCONCELOS	R$	15,00	PLANTONISTA ADMINISTRATIVO	39907343854
VIVIANE SANTOS DE SOUZA	R$	14,66	ASSIST ADM	36043299810
SIRLENE MACEDO SILVEIRA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	33104968802
VIVIANE DE PAULA RODRIGUES	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	14609767899
TAIZA DA SILVA BRITO FERREIRA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	32615004840
VALDINEI APARECIDO NOVAIS	R$	15,00	ZELADOR	26230511860
VALERIA LIMA BARBOZA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	45182863837
JACKSON ROSA DOS SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	38223524899
CATIA DE JESUS GOMES	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	29229477850

HENRIQUE NUNES SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	50326460837
GILBERTO DE OLIVEIRA ARAUJO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	33863738870
LUDMILA DE SOUSA SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	44885496837
AMANDA DA SILVA SOARES	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	38968748888
JOSE AUGUSTO MARQUES MOREIRA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	38230708860
LAIS FREITAS DE ANDRADE CANETI	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	40651158842
MARIA DO CARMO FONSECA LIMA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	44939011879
MARIA LUCIA SANTIAGO CARNEIRO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	66647088334
ROSELAINE SOARES DA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	42954726890
RUTH DE SOUZA ORLANDO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	26954485896
CLAUDIA FERREIRA	R$	7,97	AUXILIAR DE COZINHA	14497515800
VITORIA REGINA MARCHETTO BARROCA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	46873750816
CLAUDIA DA COSTA	R$	7,97	AUXILIAR DE COZINHA	36499795860
DIEGO SOUSA PINTO DE ALMEIDA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	43184352889
VIVIANE CONCEICAO PEQUENO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	29244481820
TELMA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA SILVA	R$	6,52	COPEIRO (A)	12385595818
RAFAEL EDUARDO DO ESPIRITO SANTO	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	21738396835
DOUGLAS TAVARES DA SILVA	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	40951153862
MARTA JOYCE PEREIRA DOS SANTOS	R$	15,00	TEC. ENFERMAGEM	31608705889
GEOVANA DANTAS DA SILVA	R$	8,06	RECEPCIONISTA	35472427894
GEOVANNA MARTINS RIBEIRO GONCALVES MOURA	R$	8,06	RECEPCIONISTA	40997469846
JULIA DOS ANJOS SANTOS	R$	7,96	ESCRITURARIO (A)	52146946873
ANA PAULA DOS SANTOS	R$	7,97	COPEIRO (A)	11693245841
VIVIANE DA CONCEICAO CAMARA	R$	7,97	AUXILIAR DE COZINHA	28666781840
	R$	**2.254,63**		

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083756114892782179030000196400000018720
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.313
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 187,20
VALOR COBRADO 187,20
==========
NR.AUTENTICACAO 5.49C.713.E7F.AE8.B43
==========
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.

LOGISTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD
Bairro JARDIM INDEPENDENCIA,
CRAVINHOS, SP
Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 72.285
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0111 8726 5600 0200 5500 1000 0722 8518 1894 5800

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	135240223417624 31/01/2024 15:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
279054104117		11.872.656/0002-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	7731	45.349.461/0017-70	31/01/2024

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		

FATURA/DUPLICATA

28 | BOL=001 Venc=28/02/2024 Valor=187,20

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	187,20

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	187,20

TRANSPORTADOR V. TRANSPORTADOS

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
2,00				1852845	7,6000 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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
2952	CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR 250ML ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL | 0520300610 | 0000000000000 | RIOQUIMICA | Lote: 2304302 D.Fab: 19/10/23 D.Val: 16/10/25 | 0,0000 Referencia:0520300610	33069000	060	5405	UN	2	93,60000	0,00	0,00	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALC ISSQ

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST
ID: 332650003.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 | () () () () ()

RESERVADO AO FISCO

Comissão de Gestão Nº
Cabreúva da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Rosário Ass.:
Função: AUX. LABORATÓRIO Data: 02/02/24

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 37561.148927 82179.030000 1 96400000018720

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA.	11.872.656/0002-00		28/02/2024

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
109/00375611-4	109	DM			8928/21790-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
31/01/2024	72285 - 1		N	31/01/2024	187,20

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 37561.148927 82179.030000 1 96400000018720

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 28/02/2024

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
31/01/2024	72285 - 1	DM	N	31/01/2024	109/00375611-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			187,20

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 3,74
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,37 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
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112832	**Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml**	**Frasco**	**25.0**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** RIOQUIMICA **Marca:** RIOQUIMICA **Embalagem:** 12	25,0	5,7500	143,7500	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML **Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 12	24,0	7,8000	187,2000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
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	25,0	7,8604	196,5100	
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	25,0	7,8750	196,8750	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** CLOREXIDINA 0,12% SOL BUCAL 250ML CHLORDENT (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	25,0	9,0152	225,3800	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CHLORDENT 0,12% ANTISSEPTICO BUCAL 250ML CX C/12FR FT079 **Marca:** VIC PHARMA **Embalagem:** CAIXA com 12	25,0	9,4513	236,2825	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Marca:** ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR - ENXAGUANTE BUCAL ANTISSEPTICO C ALCOOL 250ML NOPLAK MAX C 1 CX C\ 1 FR DAUDT **Embalagem:** 1	25,0	14,2400	356,0000	
Pharmakin Cosmético de Cosméticos Ltda	**Item:** ENX BUC CARIAX GINGIVAL 250ML **Marca:** KIN **Embalagem:** Caixa com 1	25,0	14,9000	372,5000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.051,2000**	**⬆0.69 % | R$ 7,2240**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
524 - Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2 mL	Metoclopramida (noprosil) 10mg 2ml C/240 Amp Plast - im / iv	**Marca:** Isofarma **Embalagem:** CAIXA com 240	1.440,0	0,6000	864,0000
***Referência:** 08/01/2024 - Qtd.1440.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML	**Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 12	24,0	7,8000	187,2000
***Referência:** 17/01/2024 - Qtd.24.00 | Preço R$7,4990 \| Variação da Última Compra: ⬆4.01% \| R$ 0,3010 | R$ 7,2240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399006317670000000300659501019696400000039330
BENEFICIARIO:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA
NOME FANTASIA:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
BENEFICIARIO FINAL:
MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CNPJ: 21.684.545/0001-34
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.314
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 393,30
VALOR COBRADO 393,30
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C47.944.27D.E5C.51C
==========
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 MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000012818** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA
AVENIDA DAS ESMERALDAS, 555 - MUTINGA -
CEP:06286-010 - OSASCO - SP
TEL.: (11)3656-3093

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000012818 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3524 0221 6845 4500 0134 5500 1000 0128 1816 7394 4179

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	135240282405485 07/02/2024 17:44:21

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	07/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA / ENTRADA**
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	
MUNICIPIO	**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	28/02 2024	393,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,30	70,79	0,00	0,00	393,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,30

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
38					

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
E-P500EH	SPUMA HIGIENIZADORA. REFIL 500ML	38089429	000	5102	UN	38	10,35	0,00	393,30	393,30	70,79	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: Coordenadora Data: 08/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$: 56,95 Fed. 70,79 Est e 0,00 Mun R$ 127,74(32,48%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 329856812.1 - BIONEXO - CONTRATO DE GESTAO: N S-467/2023.	

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **28/02/2024**

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
07/02/2024	12818	DM	Não	07/02/2024

Nosso Número: **0000000006595**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **393,30**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/02/2024 R$ 19,66
JUROS DIARIO DE R$ 0,65

(-) 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 | **03399.00631.76700.000003.00659.501019.6.96400000039330**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **28/02/2024**

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
07/02/2024	12818	DM	Não	07/02/2024

Nosso Número: **0000000006595**

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: **393,30**

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 28/02/2024 R$ 19,66
JUROS DIARIO DE R$ 0,65

(-) 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

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
31/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:329856812 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/01/2024 às 11h34m	**11/01/2024 às 15h20m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113657	Álcool 70% Espuma Antisséptico 800ml Refil - Linha Exaccta Plus - TRILHA	Refil	30.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Marca:** ALCOOL 70% ANTISSEPTICO 1000ML VIC PHARMA (12) - VIC PHARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 12	30,0	6,3720	191,1600	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** ALCOOL ESPUMA SEM ENXAGUE REFIL 500ML - E-P500EH **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	38,0	10,3500	393,3000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/01/2024 ás 8h49m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** REFIL HIGIENIZADOR ESPUMA 500ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** REFIL com 1	30,0	11,9300	357,9000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** ALCOOL GEL REFIL 800ml 70° ANTISSEPTICO - CLIVE **Marca:** ADHETECH QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	12,4600	373,8000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** ALCOOL ESPUMA 70% REFIL 800ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	22,8300	684,9000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** ALCOOL ESPUMA ANTISSEPTICO 70% 400ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	23,9500	718,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** ALCOOL ESPUMA ANTISSEPTICO 70% 400ML **Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	30,0	23,9500	718,5000	
Pulire Comercial Ltda	**Item:** ALCOOL MAOS ESP ANTISSEPT MULTISEPT 800ML HC-AE800 EXACCTA TRILHA **Marca:** Trilha **Embalagem:** 1 com 1	30,0	38,1000	1.143,0000	
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda	**Item:** ÁLCOOL ESPUMA ANTISSÉPTICO 70° MULTI SEPT 800ML **Marca:** TRILHA INDÚSTRIA **Embalagem:** CAIXA com 1	30,0	69,0000	2.070,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 33.399.196/0001-98	Cotações Elpacking cotacao.elpacking@outlook.com	**Entrega:** 4 Dias **Frete:** cif	10/01/2024	30 ddl	1.500,0000
Mundial Cr Comercio De Cosmeticos Ltda 23.416.036/0001-56	Ronaldo Alves De Lima (11) 94904-5737 ronaldo.lima@maravilhosacosmeticos.com.br	**Entrega:** 15 Dias **Frete:** cif	10/01/2024	30 ddl	2.000,0000
Pulire Comercial Ltda 65.791.089/0001-05	Christiane Garcia Camiletti Marques christiane@pulire.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	24/01/2024	30 ddl	200,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	PAULO ROBERTO comercial01@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	10/01/2024	21 ddl	350,0000
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	13/01/2024	28 ddl	500,0000
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda. 20.102.722/0001-64	Priscila Teixeira (11) 4622-1408 bionexo01.sp@fortpel.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	12/01/2024	30 ddl	400,0000
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	10/01/2024	28 ddl	250,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	Leonardo Lemes (11) 3599-1797 leo@alphadistribuidora.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	10/01/2024	30 ddl	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	Leonardo Lemes (11) 94746-5415 malu@cleanpelpapeis.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** cif	10/01/2024	30 ddl	1.000,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	1	393,3000

Total Confirmado
R$ 393,3000

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
31/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:329856812 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
09/01/2024 às 11h34m	**11/01/2024 às 15h20m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 1 | Participantes da cotação: 9

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** PAULO ROBERTO **E-mail:** comercial01@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	350,0000

Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me

21.684.545/0001-34

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 350,0000	**CIF**	**3 Dias**	**21 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
1	--	**R$ 393,3000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113657 - Álcool 70% Espuma Antisséptico 800ml Refil - Linha Exaccta Plus - TRILHA	ALCOOL ESPUMA SEM ENXAGUE REFIL 500ML - E-P500EH	**Marca:** TRILHA **Embalagem:** 1 com 1	38,0	10,3500	393,3000

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 31/01/2024 às 8h49m
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	393,30

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
1	**1**	**393,3000**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
393,3000	**393,3000**	**0,0000** 0.00% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399862915103300035019352601017196410000440046
BENEFICIARIO:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDO
NOME FANTASIA:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
HUMANA ALIMENTAR - DISTRIBUIDORA DE
CNPJ: 02.786.436/0001-83
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.315
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.400,46
VALOR COBRADO 4.400,46
==========
NR.AUTENTICACAO E.573.32A.0E1.342.136
==========
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.

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 000.007.861
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/

CHAVE DE ACESSO
3524 0102 7864 3600 0779 5500 1000 0078 6110 0822 2422

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
135240214109220

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	30/01/2024 - 15:19:59
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Estrada Tenente José Maria da Cunha,862	Jardim Record		06.783-230	30/01/2024 - 15:19:59
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
7861_001	29/02/2024	4.400,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VLR ICMS ST	VLR ICMS ST Dest	ICMS Deson.	VALOR TOTAL PRODUTOS
4400.46	792.08	0.00	0.00		0.00	4.400,46

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		**4.400,46**

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
13,00	CX			28,00	28,00

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
2135	DIAMAX IG 200ML Lote. 230122566 Qtd:48 Val:11/11/2024	21069090	000	5102	UNC	48,00	11,97	574,56	574,56	103,42	0,00	18,00	0,00
972	EQUIPO ENTERAL SMART FRESENIUS Lote: 84191143 Qtd:270 Val:07/05/2026	90189099	100	5102	UND	270,00	14,17	3.825,90	3.825,90	688,66	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: Valeria Assi.:
Data: 01/02/24

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 33221811 BANCO DO BRASIL AG 0037-X CC 363151-6 PEDIDO FINAL DIG DEMETRIO LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023	

Santander | 033 - 7 | **Comprovante de Entrega**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
29/02/2024

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
30/01/2024	7861_P1	DM	N	30/01/2024

Nosso Número
330003519352-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.400,46

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
29/02/2024

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
30/01/2024	7861_P1	DM	N	30/01/2024

Nosso Número
330003519352-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.400,46

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 19352.601017 1 96410000440046**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Data de Vencimento
29/02/2024

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
30/01/2024	7861_P1	DM	N	30/01/2024

Nosso Número
330003519352-6

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	5			

Valor do Documento
4.400,46

ACRÉSCIMO POR DIA DE ATRASO: R$ 0,05
APÓS VENCIMENTO COBRA MULTA DE R$ 1,40
Não será aceito pagamento via depósito bancário.
Sr. caixa após vencimento, recebimento com juros.

UMTS

(-) Desconto/Abatimento **0,00**
(-) Outras deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
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



Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enteral Saude Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EB **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 1	96,0	57,8000	5.548,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113507	DIETA ENTERAL 1.0 SOYA C/ FIBRAS 1000 ML *UN*	Unidade	104.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1126855	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL FRESENIUS - EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG REF 7751943SA	Unidade	270.0

Últimas compras

Data:**01/12/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **330.0**
Preço Unit.: **14,1700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	270,0	14,1700	3.825,9000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h25m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112997	ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS **SACHE**	Unidade	120.0

Data:**01/12/2023**
Fornecedor: **Natbio Importadora Ltda - Epp**
Marca:
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **9,0800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** DIAMAX BAUNILHA **Marca:** PRODIET **Embalagem:** 200ML com 1	48,0	11,9700	574,5600	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h25m.					
Enteral Saude Ltda	**Item:** DIAMAX IG 200ML PRODIET **Marca:** PRODIET **Embalagem:** 1 com 1	48,0	13,7500	660,0000	

Fornecedores participantes desta cotação

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Válido até	Pagamento	Faturamento (R$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	Sabrina Siqueira (11) 3666-2267 sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	1.000,0000
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	25/02/2024	30 ddl	600,0000
Enteral Saude Ltda 39.846.994/0001-05	Jefferson Eric Pereira (11) 2659-1091 jefferson.pereira@enteralsaude.com	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** cif	26/01/2024	30 ddl	300,0000

Resumo dos valores **Confirmado** por Fornecedor

Fornecedor	Número de Itens	Valor Total (R$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	1	3.648,0000
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	4.400,4600
Enteral Saude Ltda	2	1.095,7200

Total Confirmado
R$ 9.144,1800

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 37179 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332211811 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h22m	**26/01/2024 às 17h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 3

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	**Nome:** Sabrina Siqueira **E-mail:** sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com **Telefone:** (11) 3666-2267	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
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
Enteral Saude Ltda 39.846.994/0001-05	**Nome:** Jefferson Eric Pereira **E-mail:** jefferson.pereira@enteralsaude.com **Telefone:** (11) 2659-1091	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda

02.786.436/0001-83

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 600,0000	**CIF**	**2 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 4.400,4600**	**↑3.26 % | R$ 138,7200**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
1126855 - EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL FRESENIUS - EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG REF 7751943SA	EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX	**Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	270,0	14,1700	3.825,9000

***Referência:** 01/12/2023 - Qtd.270.00 | Preço R$14,1700 | Variação da ÚItima Compra:0.00% | R$ 0,0000 | R$ 0,0000
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h25m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113593 - SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABÉTICOS-FRASCO C/ 200 ML	DIAMAX BAUNILHA	**Marca:** PRODIET **Embalagem:** 200ML com 1	48,0	11,9700	574,5600

***Referência:** 01/12/2023 - Qtd.48.00 | Preço R$9,0800 | Variação da Última Compra: ⬆31.83% | R$ 2,8900 | R$ 138,7200
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h25m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	1	3.648,00
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	4.400,46
Enteral Saude Ltda	2	1.095,72

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
9.144,1800

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
9.144,1800

Valor anterior (R$)
8.787,6600

Variação total (R$)
356,5200
⬆4.06% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399224524260000000622683101012496410001774880
BENEFICIARIO:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
NOME FANTASIA:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
J P INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A.
CNPJ: 55.972.087/0001-50
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BENEFICENTE DO BRA
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.316
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 17.748,80
VALOR COBRADO 17.748,80
==========
NR.AUTENTICACAO F.F55.76F.525.74F.D87
==========
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.

JP FARMA

JP IND FARMACEUTICA SA
AV CASTELO BRANCO, 999
LAGOINHA Cep:14095-000
RIBEIRAO PRETO/SP
Fone: 1635123500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000222213
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3524 0155 9720 8700 0150 5500 1000 2222 1319 5811 3432

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	135240221021725 31/01/2024 11:13:15-03:00

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		31/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862		JARDIM RECORD		06783-230	31/01/2024
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP			11:08:00

FATURA

001 29/02/2024 17.748,80								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.429,22	1.251,51	0,00	0,00	17.748,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.748,80

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
160	CAIXA			1661,700	1556,800

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 MI. B Lote: 4256 23 Validade: 23/12/2025	30039076	000	5101	UN	50,0000	3,580000 OK	179,00	179,00	21,48	0,00	12,00%	0,00%
5012	GLICOSE 5% 500 ML BOLSA PVC Lote: 9700 23 Validade: 16/11/2025	30049099	020	5101	UN	140,0000	4,520000	632,80	369,18	44,30	0,00	12,00%	0,00%
5045	FISIOLOGICO 0,9% 100 ML BOLSA 40 Lote: 0141 24 Validade: 20/01/2026	30049099	020	5101	UN	2.000,0000	OK 3,180000	6.360,00	3 710,42	445,25	0,00	12,00%	0,00%
5041	FISIOLOGICO 0,9% 1 L BOLSA PVC 30 Lote: 0144 24 Validade: 22/01/2026	30049099	020	5101	UN	300,0000	OK 6,950000	2.085,00	1.216,39	145,97	0,00	12,00%	0,00%
5042	FISIOLOGICO 0,9% 500 ML BOLSA 50 Lote: 0125 24 Validade: 19/01/2026	30049099	020	5101	UN	1.000,0000	OK 4,460000	4.460,00	2.601,96	312,23	0,00	12,00%	0,00%
5043	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML BOLSA 32 Lote: 0147 24 Validade: 22/01/2026	30049099	020	5101	UN	1.120,0000	OK 3,600000	4.032,00	2.352,27	282,28	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: 135240221021725
PEDIDO 332650003 LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSEMARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP. CONTRATO N S-467/2023 - PIS / COFINS NAO DEVIDO CONF CREDITO PRESUMIDO - LEI 10.548/02 - ALIQ ICMS CONF ART 54 INC XVII RICMS/00/SP E REDUCAO BASE CALC RED CONF ANEXO II ART 62 RICMS/SP - ARTIGO 1 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: Ass:
Função: Farmac Data: 01/02/24

powered by TOTVS

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66666	Metronidazol 5 mg/mL - 100 mL sistema fechado	Bolsa	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	50,0	3,5800	179,0000	Confirmado
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** ISOFARMA **Marca:** ISOFARMA **Embalagem:** 60	60,0	3,5808	214,8480	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** JP **Marca:** JP **Embalagem:** 50	60,0	3,7180	223,0800	
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	60,0	4,0277	241,6620	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 5414 - METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML INJ PEBD (G) - GENERICO - HALEXISTAR **Marca:** 5414 - METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML INJ PEBD (G) - GENERICO - HALEXISTAR **Embalagem:** 1	60,0	4,1200	247,2000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 60	60,0	4,5200	271,2000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100ML BOLSA - HALEX-ISTAR **Marca:** METRONIDAZOL (GEN) 5MG/ML INJ IV 100ML BOLSA - HALEX-ISTAR **Embalagem:** 60	60,0	4,5616	273,6960	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** METRONIDAZOL 5 MG / ML CX/ 50 BOLSAS GENERICO BEKER - - ABL-ANTIBIOTICOS **Marca:** METRONIDAZOL 5 MG / ML CX/ 50 BOLSAS GENERICO BEKER - - ABL-ANTIBIOTICOS **Embalagem:** 50	60,0	4,5900	275,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** METRONIDAZOL 5MG/ML CX C/80FRS X 100ML S.F **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 100 ML com 80	60,0	4,6500	279,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66400	Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	Frasco	150.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
JP Indústria Farmacêutica S/A	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML **Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	140,0	4,5200	632,8000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Marca:** GLICOSE 5% 500ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	150,0	5,4000	810,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HALEX ISTAR **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** 30	150,0	5,5197	827,9550	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 500ML CX 30FRS FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	150,0	5,6550	848,2500	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	150,0	5,6667	850,0050	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SORO GLICOSADO 5% CX C/24FRS X 500ML SF **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** Frasco com 24	150,0	5,8479	877,1850	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-ECOFLAC BRAUN **Marca:** BBRAUN **Embalagem:** Frasco com 20	150,0	5,8900	883,5000	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	150,0	6,4000	960,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Marca:** KP GLICOSE 5% 500ML CX/30FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	150,0	6,5000	975,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECH CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML SIST FECH CX C/30 BOL - HALEXISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 30	150,0	6,8345	1.025,1750	
Imperio Pharma Medicamentos Ltda	**Item:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/20 BOLSA - JP - JP FARMA **Marca:** GLICOSE 5% 500 ML CX C/20 BOLSA - JP - JP FARMA **Embalagem:** 20	150,0	7,7000	1.155,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66389	Soro fisiologico 0,9% - 100 mL sistema fechado	Frasco	4500.0

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	4.000,0	3,1800	12.720,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	4.500,0	3,2000	14.400,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML SIST. FECH. BOL **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Bolsa com 100	4.500,0	3,2500	14.625,0000	
Ello Distribuicao Ltda - Epp	**Item:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Marca:** KP CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX/80FR - FRESENIUS **Embalagem:** 1	4.500,0	3,3500	15.075,0000	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 100ML BOLSA S/F **Marca:** HALEXISTAR **Embalagem:** Cx com 100	4.500,0	3,4000	15.300,0000	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 100ML C/60 **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	4.500,0	3,6500	16.425,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 60	4.500,0	3,7800	17.010,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 60	4.500,0	3,8500	17.325,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 100ML - CLORETO DE SODIO - FRESENIUS **Marca:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 100ML - CLORETO DE SODIO - FRESENIUS **Embalagem:** 80	4.500,0	3,8524	17.335,8000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** SOLU??O FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX 70 FRS - CAIXA C/ 70 - EQUIPLEX **Marca:** SOLU??O FISIOLOGICA 0,9% 100ML CX 70 FRS - CAIXA C/ 70 - EQUIPLEX **Embalagem:** 70	4.500,0	3,8571	17.356,9500	

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
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 1000ML CX C / 14 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Embalagem:** 14	300,0	6,9500	2.085,0000	
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	6,9500	2.085,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 1000ML **Marca:** JP **Embalagem:** FR com 10	300,0	7,1500	2.145,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	300,0	7,5387	2.261,6100	
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	7,8667	2.360,0100	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** B.BRAUN SPGV **Marca:** B.BRAUN SPGV **Embalagem:** 10	300,0	8,0848	2.425,4400	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECH CX C/ 10 BOLSAS PVC - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Marca:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML SIST FECH CX C/ 10 BOLSAS PVC - JP INDUSTRIA FARMACEUTICA **Embalagem:** 10	300,0	8,4496	2.534,8800	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 16	300,0	8,4500	2.535,0000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 1000ML - CLORETO DE SODIO - FRESENIUS **Marca:** CLORETO DE SODIO 9MG/ML SOL INJ 1000ML - CLORETO DE SODIO - FRESENIUS **Embalagem:** 16	300,0	8,5462	2.563,8600	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66385	Soro fisiologico 0,9% - 500 mL sistema fechado	Frasco	1200.0

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	1.000,0	4,4600	4.460,0000	Confirmado
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 500ML SF FR - EQUIPLEX **Embalagem:** 24	1.200,0	4,8000	5.760,0000	
Sódrogas Dist. de Medicamentos e Mat. Médicos Hospitalares Ltda - ME	**Item:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C / 24 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Marca:** CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML CX C / 24 BOLSAS PVC BEKER - - BEKER **Embalagem:** 24	1.200,0	4,8900	5.868,0000	
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	1.200,0	4,9000	5.880,0000	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 500ML C/20 **Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PE TRANS SIST FECH X 500 ML com 20	1.200,0	5,0000	6.000,0000	
Stock Med Produtos Medico-hospitalares Ltda.	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	1.200,0	5,0000	6.000,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML com 30	1.200,0	5,1000	6.120,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 30	1.200,0	5,1500	6.180,0000	
KLG HOSPITALAR	**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	1.200,0	5,4300	6.516,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 24	1.200,0	5,4642	6.557,0400	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66394	Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	Frasco	1200.0

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	1.098,0	3,6000	3.952,8000	Confirmado
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Marca:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML SF - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.200,0	3,6000	4.320,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.200,0	3,7948	4.553,7600	
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** FISIOLOGICO 0,9% 250ML BOLSA S/F **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Caixa com 50	1.200,0	3,9000	4.680,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML FRASCO **Marca:** FRESENIUS KABI **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FR PLAS TRANS SIST FECH X 250 ML com 48	1.200,0	4,1600	4.992,0000	
Cirúrgica Olimpio Ltda - EPP	**Item:** SORO FISIOLOGICO 250ML **Marca:** EUROFARMA **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX FA PLAS PP TRANS SIST FECH X 250 ML com 35	1.200,0	4,2000	5.040,0000	
Stock Med Produtos Medico hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 40	1.200,0	4,3000	5.160,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Medicamentos Ltda	**Item:** SOLU??O FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX 40 FRS - CAIXA C/ 40 - EQUIPLEX **Marca:** SOLU??O FISIOLOGICA 0,9% 250ML CX 40 FRS - CAIXA C/ 40 - EQUIPLEX **Embalagem:** 40	1.200,0	4,5000	5.400,0000	
Oncotech Hospitalar Comércio de Médicos Ltda - Me	**Item:** SOLUCAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO EQUIPLEX **Marca:** EQUIPLEX **Embalagem:** 1	1.200,0	4,5222	5.426,6400	
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	1.200,0	4,5766	5.491,9200	

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
7	--	**R$ 24.437,6000**	**↓0.71 % | R$ 175,9150**

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	50,0	3,5800	179,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$3,8043 \| Variação da Última Compra:↓5.90% \| R$ 0,2243 | R$ 11,2150 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m					
66400 - Solucao de glicose 5% - 500 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 500 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 20 BOLS PLAS SIST FECH X 500 ML com 20	140,0	4,5200	632,8000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.140.00 | Preço R$4,5200 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m					
66402 - Solucao de glicose 5% - 250 mL sistema fechado	GLICOSE 5% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 50 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PLAS SIST FECH X 250 ML com 35	120,0	3,4000	408,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.120.00 | Preço R$3,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m					
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	4.000,0	3,1800	12.720,0000
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.4000.00 | Preço R$3,1800 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m					
112187 - Soro fisiologico 0,9% - 1000ml sistema fechado	Fisiologico 09 % 1 L Bolsa PVC	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 10 BOLS PVC SIST FECH X 1000 ML com 10	300,0	6,9500	2.085,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.300.00 | Preço R$6,9500 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m **Justificativa:** Outros - msm valor do 1 colocado					
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	1.000,0	4,4600	4.460,0000
***Referência:** 30/11/2023 - Qtd.1000.00 | Preço R$4,4600 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
66394 - Soro fisiologico 0,9% - 250 mL sistema fechado	FISIOLOGICO 0,9% 250 ML	**Marca:** J.P. **Embalagem:** 9 MG/ML SOL INJ IV CX 35 BOLS PVC SIST FECH X 250 ML com 35	1.098,0	3,6000	3.952,8000

***Referência:** 30/11/2023 - Qtd.1098.00 | Preço R$3,7500 | Variação da Última Compra: ↓ 4.00% | R$ 0,1500 | R$ 164,7000
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 30/01/2024 às 16h47m
Justificativa: Outros - msm valor do 1 colocado

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10498037353739210004800008838435196410000032468
BENEFICIARIO:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LT
NOME FANTASIA:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
BENEFICIARIO FINAL:
PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA -
CNPJ: 43.899.665/0001-91
PAGADOR:
ASSOC HOSPITALAR BENEF DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.317
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 324,68
VALOR COBRADO 324,68
==========
NR.AUTENTICACAO A.906.40A.7D8.9C2.8D7
==========
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 PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 067.755** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 067.755
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0143 8996 6500 0191 5500 1000 0677 5511 4062 2553

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		135240213743436 - 30/01/2024 14:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
109152523114		43.899.665/0001-91

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	30/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	30/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra		SP		14:42

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
067755/1	29/02/2024	324,68						

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
193,40	34,81	0,00	0,00	324,68

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	324,68

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
10003625	PILHA PALITO ALCALINA AAA -.ELGIN	85061020	000	5.102	UN	70,00	1,43000000	100,10	100,10	18,02	0,00	18,00	0,00
10001728	CANETA MARCA TEXTO LARANJA	96082000	060	5.405	UN	12,00	0,94000000	11,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001282	CLIP N 8/0 C/ 25UN	83059000	000	5.102	CX	5,00	1,76000000	8,80	8,80	1,58	0,00	18,00	0,00
10003892	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 AZUL - BIC	96081000	060	5.405	UN	100,00	0,80000000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10004929	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7 PRETA - BIC	96081000	060	5.405	UN	50,00	0,80000000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001585	ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS MEDIO	39232110	000	5.102	UN	200,00	0,18000000	36,00	36,00	6,48	0,00	18,00	0,00
99016109	LAPIS PRETO N 2	96091000	000	5.102	UN	20,00	0,27000000	5,40	5,40	0,97	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 55,73 (Federal) e R$ 58,44 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS, EM CONFORMIDADE COM A LEI 12.741/2012 É DE 3,65% (FONTE: SEBRAESP)
DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL AG. 1511-3 - C/C 100165-5.
PEDIDO 332216787
CONTRATO N S 467/2023
BOLETO BANCARIO

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. ADMÁRIA Data: 31/01/24

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PAPELARIA E BAZAR POLGRYMAS LTDA
Rua Inhangapi, 047, Vila Zelina, São Paulo - SP - 03.141-080
Fone (11) 2341-4245
www.papelariahelena.com.br
faturamento1@polgrymas.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 067.755
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3524 0143 8996 6500 0191 5500 1000 0677 5511 4062 2553

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			135240213743436 - 30/01/2024 14:45:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ	
109152523114		43.899.665/0001-91	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
10001885	GRAMPEADOR 11 CM	84729040	000	5.102	UN	5,00	6,99000000	34,95	34,95	6,29	0,00	18,00	0,00
10001335	MOLHA DEDO 12GR	34011900	000	5.102	UN	5,00	1,63000000	8,15	8,15	1,47	0,00	18,00	0,00

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Duraxx Tecnologia E Comercio Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA PRETO 110MM X 74M **Marca:** ALTS **Embalagem:** 1 com 1	40,0	4,3300	173,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** RIBON DE CERA 110X74 **Marca:** mastercopy **Embalagem:** 1 com 1	40,0	4,8900	195,6000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** RIBBON CERA 110X74 **Marca:** TODAYTEC **Embalagem:** CX com 40	40,0	5,9000	236,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** RIBBON 110X74 **Marca:** ZEBRA **Embalagem:** 1 com 1	40,0	5,9000	236,0000	
Grafica Amorim Ltda	**Item:** RIBBON CERA PRETO 110 X 74 PARA IMPRESSORA ZEBRA 2844 **Marca:** Amorim **Embalagem:** Rolo com 40	40,0	6,9800	279,2000	
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA 110X74 PRETO **Marca:** MASTERCORP **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	7,3500	294,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** RIBBON 110 X 74 **Marca:** REGISPEL **Embalagem:** UNITARIO com 1	40,0	7,9000	316,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** RIBBON DE CERA PARA IMPRESSORA TERMICA 110MMX74M MENNO **Marca:** MENNO **Embalagem:** rolo com 1	40,0	8,0400	321,6000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 025498 Ribbom 110x74mts cera preto **Marca:** Regispel **Embalagem:** Bobina com 1	40,0	9,4000	376,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO RIBBON RESINA 110X74 **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 40	40,0	9,8000	392,0000	
Mastech Tecnologia Ltda	**Item:** RIBBON CERA PRETO 110X74 - VITÓRIA RÉGIA - PN: 110074S1 **Marca:** VITORIA REGIA **Embalagem:** CAIXA com 50	40,0	11,9000	476,0000	
GRAFMED INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E ROTULOS LTDA	**Item:** Ribbon Resina TDR301 110mm x 74m - Externo **Marca:** TODAYTEC **Embalagem:** caixa com 40	40,0	11,9000	476,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** RIBBON DE CERA 110MM X 74M PRETO - PERSONALIZE **Marca:** PERSONALIZE PAPEIS LTDA **Embalagem:** Bobina com 1	40,0	11,9600	478,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4138	**Pilha alcalina palito**	**Unidade**	**70.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Reval Atacado de Papelaria Ltda**
Marca:
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,3313**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca:
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **1,4300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 040590 -Pilha alcalina AAA 10blistersx4unidades **Marca:** Elgin **Embalagem:** Caixa com 40	70,0	1,3313	93,1910	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	70,0	1,4300	100,1000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PILHA AAA ELGIN ALCALINA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PACOTE com 1	70,0	1,4700	102,9000	
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** PCTE C/2 com 2	70,0	1,4900	104,3000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** PILHA ALCALINA AAA **Marca:** ELGIN **Embalagem:** 1 com 1	70,0	1,5900	111,3000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO (AAA) BLISTER COM 2 UNIDADES ELGIN **Marca:** elgin **Embalagem:** BLISTER com 2	70,0	1,7000	119,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** PILHA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	70,0	1,8000	126,0000	
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** PILHA AAA ALCALINA ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** UNIDADE com 1	70,0	1,8200	127,4000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PILHA ALCALINA PALITO AAA C/02 ELGIN **Marca:** ELGIN **Embalagem:** pacote com 2	70,0	2,0500	143,5000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PILHA AAA **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 1 com 4	70,0	2,4900	174,3000	
L.&L. Comércio de Componentes Eletrônicos Ltda. - ME	**Item:** Pilha - AAA - Philips - Alcalina **Marca:** Philips **Embalagem:** Cartela com 16	70,0	4,0000	280,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
4135	**Pilha alcalina pequena**	**Unidade**	**30.0**

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35351	Caneta marca texto laranja	Unidade	12.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA MARCA TEXTO MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	0,8400	10,0800	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** MARCA TEXTO LARANJA MASTERPRINT **Marca:** masterprint **Embalagem:** unidade com 1	12,0	0,8500	10,2000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA MARCA TEXTO LARANJA **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,8500	10,2000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,9400	11,2800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** PINCEL MARCA TEXTO LARANJA KZ936112LJ **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	12,0	1,3400	16,0800	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** MARCA TEXTO. **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	1,4500	17,4000	
Vanguarda Informática E Eletrônicos Ltda	**Item:** CANETA MARCA TEXTO NEEDS LARANJA - MAXPRINT **Marca:** MAXPRINT **Embalagem:** CAIXA com 1	12,0	1,5500	18,6000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 009119 Caneta marca texto cis lumini laranja **Marca:** Sertic **Embalagem:** Caixa com 12	12,0	1,5833	18,9996	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** MARCADOR TEXTO LARANJA LUMICOLOR - PILOT **Marca:** PILOT **Embalagem:** Unidade com 1	12,0	3,6500	43,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2431	Clips para papel nº 8-0	Caixa	5.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca:
Qntd: **5.0**
Preço Unit.: **8,3500**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** FIXPAPER **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,7600	8,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m.					
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CLIPS **Marca:** XR **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	5,0	3,9000	19,5000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CLIPS 8/0 GALVANIZADO CAIXA 170 UNIDADES LINHA LEVE JUSSARA OFFICE **Marca:** JUSSARA OFFICE **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	8,2500	41,2500	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CLIPS TOP 500 GRS **Marca:** TOP **Embalagem:** CAIXA com 1	5,0	8,3500	41,7500	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 **Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 1 com 1	5,0	8,7500	43,7500	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CLIPS 8/0 - 170 UNIDADES - CLIPS NEW 00121 **Marca:** ALAMBRADOS TOP ARTEFATOS DE ARAMES LTDA **Embalagem:** Caixa com 1	5,0	10,2800	51,4000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 063057 Clips galvanizado aço 8/0 linha leve 170un **Marca:** Bacchi **Embalagem:** Caixa com 1	5,0	11,3500	56,7500	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CLIPS GALVANIZADO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 1	5,0	11,9300	59,6500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
111796	**Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou Bic**	**Unidade**	**100.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Reval Atacado de Papelaria Ltda**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7900**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca:
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,6200**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,5600	56,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm AZUL - ECONOMIC COMPACTOR 29609 **Marca:** COMPANHIA DE CANETAS COMPACTOR **Embalagem:** Unidade com 1	100,0	0,5900	59,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA BIC CRISTAL AZ **Marca:** BIC **Embalagem:** 1 com 1	100,0	0,6500	65,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	100,0	0,6500	65,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 001430 Caneta esferografica 0,7mm Azul **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 50	100,0	0,7900	79,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	0,8200	82,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM AZUL COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNITARIO com 1	100,0	1,0500	105,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
101797	**Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor ou Bic**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Reval Atacado de Papelaria Ltda**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,7520**

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **0,6300**

Data:**04/09/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca:
Qntd: **50.0**
Preço Unit.: **0,5400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,5600	28,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 1.0mm PRETA - (LOCAL) **Marca:** KAZAN COMERCIO IMP E EXP LTDA **Embalagem:** Unidade com 1	50,0	0,5900	29,5000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** CANETA BIC CRISTAL PRETA **Marca:** BIC **Embalagem:** 1 com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA **Marca:** COMPACTO **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	50,0	0,6500	32,5000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 016547 Caneta Esferográfica 0,7mm Preta **Marca:** Compactor **Embalagem:** Caixa com 100	50,0	0,7520	37,6000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,8000	40,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA BIC **Marca:** BIC **Embalagem:** UNITARIO com 1	50,0	0,8200	41,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** CANETA ESFEROGRAFICA 0.7MM PRETA COMPACTOR **Marca:** COMPACTOR **Embalagem:** UNIDADE com 1	50,0	1,0500	52,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
35371	**Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos**	**Unidade**	**200.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca:
Qntd: **200.0**
Preço Unit.: **0,1000**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca:
Qntd: **4.0**
Preço Unit.: **0,1800**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PLASTICO 4 FUROS FINO **Marca:** ACP **Embalagem:** UNITARIO com 1	200,0	0,1000	20,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 0,06PACOTE COM 100 UND ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** PACOTE com 100	200,0	0,1087	21,7400	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** ENVELOPE PLASTICO **Marca:** KAZ **Embalagem:** 1 com 10	200,0	0,1100	22,0000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO PLASTICO 04 FUROS A4 0,06 MIC 230mmX310mm C/100 UNID - ACP 006/1004F A4 **Marca:** ACP MERCANTIL INDUSTRIAL LTDA **Embalagem:** Pacote com 100	200,0	0,1601	32,0200	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** ENVELOPE PLASTICO 4 FUROS 10GR **Marca:** ACP **Embalagem:** 1 com 1	200,0	0,1700	34,0000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** ACP **Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,1800	36,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 049092 Envelope plastico oficio 4furos medio 0,10mm **Marca:** Acp **Embalagem:** Pacote com 100	200,0	0,2050	41,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** CLIPS **Marca:** XR **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	200,0	1,4500	290,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
49142	**Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25**	**Rolo**	**30.0**

Últimas compras

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** LAPIS PRETO GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** UNITARIO com 1	20,0	0,2300	4,6000	
Nazaki Comercio Ltda	**Item:** LAPIS PRETO HB PLAST. RED. CORPO PRETO KZ3609 **Marca:** KAZ (I) **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,2500	5,0000	
Mixpel Distribuidora Eireli - Me	**Item:** LAPIS PRETO Nº 2 **Marca:** LEO LEO **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,2700	5,4000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** GATTE **Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,2700	5,4000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h37m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** LAPIS PRETO SEXTAVADO RESINA ECOLOGICO LEO E LEO **Marca:** LEO E LEO **Embalagem:** UNIDADE com 1	20,0	0,3000	6,0000	
Suprimais Suprimentos Para Informatica Ltda - ME	**Item:** LAPIS **Marca:** OUTROS **Embalagem:** 1 com 1	20,0	0,3000	6,0000	
Reval Atacado de Papelaria Ltda	**Item:** 014070 Lapis preto redondo 1205 **Marca:** Faber Castell **Embalagem:** Blister com 6	20,0	0,9050	18,1000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
2474	**Grampeador para papel 26 x 06 pequeno**	**Unidade**	**5.0**

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca:
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **6,9900**

Data:**07/06/2023**
Fornecedor: **Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP**
Marca:
Qntd: **2.0**
Preço Unit.: **3,4200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** GRAMPO COBREADO 26/6 - 5.000 UNIDADES - BRW GR5001 **Marca:** BRW SUPRIMENTOS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA **Embalagem:** Caixa com 1	5,0	6,8600	34,3000	
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	**Item:** MASTERPRINT **Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	6,9900	34,9500	Confirmado

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 37517/37457 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332216787 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h34m	**26/01/2024 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 2 | Participantes da cotação: 20

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:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP 43.899.665/0001-91	**Nome:** Victor Silva **E-mail:** comercial1@polgrymas.com.br **Telefone:** (11) 6341-6408	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	250,0000

Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP

43.899.665/0001-91

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 250,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
9	--	**R$ 324,6800**	**↓2.74 % | R$ 9,1410**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
4138 - Pilha alcalina palito	ELGIN	**Marca:** ELGIN **Embalagem:** 01 com 1	70,0	1,4300	100,1000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.70.00 | Preço R$1,3313 \| Variação da Última Compra: ↑7.41% \| R$ 0,0987 | R$ 6,9090 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35351 - Caneta marca texto laranja	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	12,0	0,9400	11,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
2431 - Clips para papel nº 8-0	FIXPAPER	**Marca:** FIXPAPER **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,7600	8,8000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$8,3500 \| Variação da Última Compra: ↓ 78.92% \| R$ 6,5900 | R$ 32,9500 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m					
111796 - Caneta Esferográfica Azul 0.7 mm Compactor ou Bic	BIC	**Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	100,0	0,8000	80,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.100.00 | Preço R$0,7900 \| Variação da Última Compra: ↑ 1.27% \| R$ 0,0100 | R$ 1,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
101797 - Caneta Esferográfica Preta 0.7 mm Compactor ou Bic	BIC	**Marca:** BIC **Embalagem:** 01 com 1	50,0	0,8000	40,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$0,7520 \| Variação da Última Compra: ↑ 6.38% \| R$ 0,0480 | R$ 2,4000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
35371 - Saco plastico p/ documentos c/ 04 furos	ACP	**Marca:** ACP **Embalagem:** UN com 1	200,0	0,1800	36,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.200.00 | Preço R$0,1000 \| Variação da Última Compra: ↑ 80% \| R$ 0,0800 | R$ 16,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2478 - Lapis Preto nº 2	GATTE	**Marca:** GATTE **Embalagem:** unidade com 1	20,0	0,2700	5,4000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
2474 - Grampeador para papel 26 x 06 pequeno	MASTERPRINT	**Marca:** MASTERPRINT **Embalagem:** 1 com 1	5,0	6,9900	34,9500
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.5.00 | Preço R$6,9900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
42811 - Molha dedo	Carbrink	**Marca:** Carbrink **Embalagem:** 01 com 1	5,0	1,6300	8,1500
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.5.00 | Preço R$2,1300 \| Variação da Última Compra: ↓ 23.47% \| R$ 0,5000 | R$ 2,5000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h37m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Autopel Automação Comercial e Informatica Ltda	6	7.109,60
Papelaria e Bazar Polgrymas Ltda - EPP	9	324,68

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
2	**15**	**7.434,2800**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
7.434,2800	**7.971,1210**	**536,8410**
		6.73% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000036938770301042896410000100226
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.318
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.002,26
VALOR COBRADO 1.002,26
==========
NR.AUTENTICACAO 9.B5D.382.109.107.EB4
==========
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.

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 754522
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0211 2060 9900 0107 5500 1000 7545 2210 0064 7562

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131245797831376 01/02/2024 09:38:15

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	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	02 FEV. 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 29/02/2024 1.002,26

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
1.002,26	88,83	0,00	0,00	1.002,26

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	1.002,26

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			10,29	10,29

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
7483	CEFARISTON 1000MG PO INJ.100FAM-BLAU LT 23080293 (1) 06/2025 (Fornecedor: 7736, Lote: 23080293, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/-2023, Data Val: 30/06/2025)	30042051	300	6108	CX	1	393,0000	393,00	393,00	15,72	0,00	4,00	0,00
31773	VASLIP 20MG 60CP REV-BIOLAB LT 20904767 (6) 10/2024 (Fornecedor: 2985, Lote: 2090-4767, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049099	500	6108	CX	6	3,8633	23,18	23,18	2,78		12,00	
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2349562 (2) 11/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2349562, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 30/11/20-25)	30049069	500	6108	CX	2	67,7650	135,53	135,53	16,26	0,00	12,00	0,00
33344	HOSPDERME AGE 100ML C/30-FRANCEFARMA LT 2312191 (2) 12/2025 (Fornecedor: 4165, Lote: 2312191, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2-023, Data Val: 31/12/2025)	33019010	500	6108	CX	2	80,1500	160,30	160,30	19,24	0,00	12,00	0,00
13389	CL.BUPIVAC.+GLICOSE 0,5% 5MG/ML 100AMP 4ML GEN-HIPOLABOR LT AR-026/23 (1) 04/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: AR-026/23, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/-2025)	30049061	500	6108	CX	1	290,2500	290,25	290,25	34,83	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT DE GESTÃO N S-467/2023 ID 332650003||#R16P1V2 R5P3V1 R26P1V1 ||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 74,16
Pedido: 722877
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: 0,03

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos ou transportes

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº_____
Taboão da Serra / SP

Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.

Nome: Adriana Ass.:

Função: Rec Farmacia Data: 05/02/24

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
44231	acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	Frasco	40.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Hospdrogas Comercial Ltda - EPP**
Marca:
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **2,4255**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** ACIDO GRAXOS ESSENCIAIS (DERMAEX) C/24 FR 100ML - OLEO CICATRIZANTE **Marca:** MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI **Embalagem:** 24	40,0	2,0033	80,1320	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Marca:** FARMACHEM (ACIDO GRAXO) 100ML ALMOTOLIA - PROLINK **Embalagem:** 1	40,0	2,4587	98,3480	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** FRANCEFARMA AGE **Marca:** FRANCEFARMA AGE **Embalagem:** 30	60,0	2,6716	160,2960	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 ás 8h58m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ACIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100ML - HOPH DERME **Marca:** FRANCEFARMA **Embalagem:** FRASCO com 1	40,0	2,9800	119,2000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** TROL **Marca:** TROL **Embalagem:** 1	40,0	3,2948	131,7920	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** DERMAEX LOCAO OLEOSA CX C/24FR X 100ML **Marca:** NUTRIEX **Embalagem:** CAIXA com 1	40,0	3,3022	132,0880	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** HADASSAH **Marca:** HADASSAH **Embalagem:** 1	40,0	3,9184	156,7360	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66193	BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	Ampola	50.0

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **100.0**
Preço Unit.: **3,0200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,9025	290,2500	Confirmado
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5MG+80M C/ 50 AM 4ML (BUPIVACAÍNA + GLICOSE) - HYPOFARMA **Marca:** BUPIVACAÍNA + GLICOSE 5MG+80M C/ 50 AM 4ML (BUPIVACAÍNA + GLICOSE) - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	50,0	3,1200	156,0000	
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	50,0	3,3123	165,6150	
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	50,0	3,4395	171,9750	
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	50,0	3,4500	172,5000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56105	CefaLOTina sodica 1 g po liofilizado	Frasco/Ampola	50.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** CEFALOTINA SODICA **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	3,6000	180,0000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** CEFALOTINA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** CEFALOTINA IM/IV 1G GEN. CX50FA ABL - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 50	50,0	3,9300	196,5000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	3,9300	393,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1047 - CEFALOTINA 1G S/D IV/IM - CEFARISTON - BLAU **Marca:** 1047 - CEFALOTINA 1G S/D IV/IM - CEFARISTON - BLAU **Embalagem:** 100	50,0	3,9800	199,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** CEFALOTINA 1G PO LIOF 100 F/A BLAU CEFARISTON **Marca:** BLAU FARMACEUTICA S.A. **Embalagem:** Caixa com 100	50,0	4,0012	200,0600	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** CEFARISTON 1000MG INJ CX C/100F-A **Marca:** BLAU **Embalagem:** CAIXA com 100	50,0	4,0531	202,6550	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** CEFALOTINA 1 G [GEN]C/ 50 F/A 10 ML S/DIL - VIA IV / IM **Marca:** ABL **Embalagem:** Frasco/Ampola com 50	50,0	4,2000	210,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/100 FA CEFARISTON - BLAU FARMACEUTICA S.A **Marca:** CEFALOTINA 1G PO INJ CX C/100 FA CEFARISTON - BLAU FARMACEUTICA S.A **Embalagem:** 100	50,0	4,2566	212,8300	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	4,3000	215,0000	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** BLAU **Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	50,0	4,3656	218,2800	

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
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** UNI HALOPER SOL INJ 5MG/ML 1M C/50 AMP (HALOPERIDOL SOL INJ 1ML) - UNIÃO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER SOL INJ 5MG/ML 1M C/50 AMP (HALOPERIDOL SOL INJ 1ML) - UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,1000	110,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** U.QUIMICA **Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3553	135,5300	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** FRESENIUS **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 25	100,0	1,4348	143,4800	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,4800	148,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) - UNIAO QUIMICA **Marca:** UNI HALOPER (HALOPERIDOL) 5MG/ML INJ IM AMP 1ML (C1) - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5287	152,8700	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2329 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER - UNIAO QUIMICA **Marca:** 2329 - HALOPERIDOL 5MG/ML 1ML IM (C1) - UNI HALOPER - UNIAO QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,5300	153,0000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** UNI HALOPER **Marca:** UNIÃO QUIMICA **Embalagem:** 1	100,0	1,5547	155,4700	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** U QUIMICA **Marca:** U QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	2,0930	209,3000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Marca:** UNIAO QUIMICA - HALOPERIDOL 5 MG AMP 1 ML (IM) (S) - CX COM 50UN **Embalagem:** 50	100,0	2,1402	214,0200	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
8306	Sinvastatina 20 mg	Comprimido	350.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** BIOLAB **Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 60	360,0	0,0644	23,1840	Confirmado
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** GLOBO **Embalagem:** 30	350,0	0,0840	29,4000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SINVASTATINA 20MG CX C/500CPR GEN **Marca:** PHARLAB **Embalagem:** Comprimido com 500	350,0	0,1004	35,1400	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** SINVASTATINA 20MG 30 CP GEN EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,1011	35,3850	
Medka Distribuidora Hospitalar Eireli	**Item:** SINVASTATINA 20MG **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,1063	37,2050	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SINVASTATINA 20MG C/30 CMP "GENERICO" **Marca:** EMS **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,1083	37,9050	
Drogaria Nova Esperança Eireli	**Item:** SINVASTATINA **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** Comprimido com 30	350,0	0,1100	38,5000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3667 - SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO - PHARLAB **Marca:** 3667 - SINVASTATINA 20MG (G) - GENERICO - PHARLAB **Embalagem:** 500	350,0	0,1180	41,3000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Marca:** SINVASTATINA (GEN) 20MG CPR - PHARLAB **Embalagem:** 500	350,0	0,1223	42,8050	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** SANDOZ **Marca:** SANDOZ **Embalagem:** 30	350,0	0,1230	43,0500	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** EMS **Marca:** EMS **Embalagem:** 30	350,0	0,1827	63,9450	
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	350,0	0,3700	129,5000	

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

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
5	--	**R$ 1.002,2600**	**↓0.23 % | R$ 2,3300**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
44231 - acido graxos essenciais 100 mL locao olesa hidratante	FRANCEFARMA AGE	**Marca:** FRANCEFARMA AGE **Embalagem:** 30	60,0	2,6716	160,2960
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$2,4255 \| Variação da Última Compra: ↑10.15% \| R$ 0,2461 | R$ 14,7660 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66193 - BUpivacaina, cloridrato 0,5% + glicose 8% - 4 mL (hiperbarica)	HIPOLABOR	**Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	2,9025	290,2500
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$3,0200 \| Variação da Última Compra:↓3.89% \| R$ 0,1175 | R$ 11,7500 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
56105 - CefaLOTina sodica 1 g po liofilizado	BLAU	**Marca:** BLAU **Embalagem:** 100	100,0	3,9300	393,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
1485 - Haloperidol 5mg/mL - 1 mL (uso intramuscular)	U.QUIMICA	**Marca:** U.QUIMICA **Embalagem:** 50	100,0	1,3553	135,5300
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,3130 \| Variação da Última Compra: ↑3.22% \| R$ 0,0423 | R$ 4,2300 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
8306 - Sinvastatina 20 mg	BIOLAB	**Marca:** BIOLAB **Embalagem:** 60	360,0	0,0644	23,1840
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.360.00 | Preço R$0,0910 \| Variação da Última Compra:↓29.23% \| R$ 0,0266 | R$ 9,5760 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070000169310003792900007196410000109572
BENEFICIARIO:
ENTERAL SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
ENTERAL SAUDE LTDA
CNPJ: 39.846.994/0001-05
BENEFICIARIO FINAL:
ENTERAL SAUDE LTDA
CNPJ: 39.846.994/0001-05
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.319
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.095,72
VALOR COBRADO 1.095,72
==========
NR.AUTENTICACAO C.200.E2D.739.FFE.2B7
==========
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 ENTERAL SAUDE LTDA. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 077.902** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ENTERAL SAÚDE
Nutrição Clínica

ENTERAL SAUDE LTDA.
Rua Chemin Del Pra, 140, Santana, São Paulo - SP - 02.016-060
Fone (11) 2659-1091
www.enteralsaude.com
contato@enteralsaude.com

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 077.902
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0139 8469 9400 0105 5500 1000 0779 0215 2912 1755

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 Novo		135240214268356 - 30/01/2024 15:35:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
130.123.096.118		39.846.994/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL				45.349.461/0017-70	30/01/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862 - UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE		Jardim Record		06.783-230	30/01/2024
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra		(11) 96958-8555	SP		15:35

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
077902/1	29/02/2024	1.095,72						

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
1.095,72	197,23	0,00	0,00	1.095,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSP. EXP-LALAMOVE.COM	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Chemin Del Pra, 140	São Paulo	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa			17,250	17,250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
KPLVFA9N5	RESOURCE THICKEN UP CLEAR DISPLAY C/24 UND NESTLE #lotes: 3093428200 (24/09/2024)	21069090	000	5.102	UND	5,000	69,744	348,72	348,72	62,77	0,00	18,00	0,00
3KB3JCJNU	FRESUBIN ENERGY DRINK BAUNILHA 200ML EBO FRESENIUS #lotes: 29TH1848 (31/12/2024)	21069090	000	5.102	UND	20,000	12,450	249,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00
B359M9FJA	FRESUBIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML FRESENIUS #lotes: 29TG1613 (31/10/2024)	21069090	000	5.102	UND	20,000	12,450	249,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00
J7JSCWESZ	FRESUBIN ENERGY DRINK MORANGO 200ML EBO FRESENIUS #lotes: 29TG1612 (31/10/2024)	21069090	000	5.102	UND	20,000	12,450	249,00	249,00	44,82	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Item com PIS e COFINS com tributação alíquota zero, conforme Lei 10.925/2004, art 1 Tributos aproximados: R$ 147,37 (Federal) e R$ 197,23 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470 COTAÇÃO: BIONEXO ID: 332645131 / 332211811 PEDIDO DO CLIENTE: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 37179 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 OBS ADICIONAL: CONTRATO N S-467/2023 ENDEREÇO PARA ENTREGA: UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 PAGAMENTO: 30DDL (BOLETO ANEXO A NF) IMPORTANTE: CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, BEM COMO LOTES E VALIDADES - NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO APÓS ENTREGA CONFIRMADA Nº Pedido: 330350	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

UMTS

BOLETO ANEXO A NF
CONFERIR MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA
NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÃO

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: Valéria Ass.: _____

Função: Nutri Data: 31/01/24

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 22/01/24 VISTO Valério
LANÇADA EM ESTOQUE EM 31/01/24 VISTO ( )P ( )L OF

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00001.693100 03792.900007 1 96410000109572**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/02/2024**
Beneficiário **ENTERAL SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF:** 39.846.994/0001-05 R CHEMIN DEL PRA, 00140, LOJA , 02016060 - SANTANA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3100/37929-0
Data do documento 30/01/2024	Núm. do documento 077902	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/01/2024	Nosso Número 157 / 00000016 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.095,72**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO ENTERAL SAUDE NF 077902 PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **CNPJ/CPF:** 45.349.461/0017-70 ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 862 , 06783230 - JD RECORD - TABOAO DA SERRA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00001.693100 03792.900007 1 96410000109572**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/02/2024**
Beneficiário **ENTERAL SAUDE LTDA** **CNPJ/CPF:** 39.846.994/0001-05 R CHEMIN DEL PRA, 00140, LOJA , 02016060 - SANTANA - SAO PAULO - SP					Agência/Código Beneficiário 3100/37929-0
Data do documento 30/01/2024	Núm. do documento 077902	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data Processamento 30/01/2024	Nosso Número 157 / 00000016 - 9
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.095,72**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 30,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO ENTERAL SAUDE NF 077902 PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

UNITS

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: Valéria Ass.: _____

Função: Nutri Data: 31/01/24

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enteral Saude Ltda	**Item:** FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EB **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 1 com 1	96,0	57,8000	5.548,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113507	DIETA ENTERAL 1.0 SOYA C/ FIBRAS 1000 ML *UN*	Unidade	104.0

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1126855	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO NUTRIÇÃO ENTERAL FRESENIUS - EQUIPO APPLIX SMART/VISION EASYBAG REF 7751943SA	Unidade	270.0

Últimas compras

Data:**01/12/2023**
Fornecedor: **Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda**
Marca: **FRESENIUS**
Qntd: **330.0**
Preço Unit.: **14,1700**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** EQUIPO SMART FRESENIUS APPLIX **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** unitário com 1	270,0	14,1700	3.825,9000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h25m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112997	ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS **SACHE**	Unidade	120.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enteral Saude Ltda	**Item:** RESOURCE THICKEN UP CLEAR DISPLAY 1 UND NESTLE **Marca:** NESTLE **Embalagem:** 1 com 1	120,0	2,9060	348,7200	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h25m.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112998	SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	Unidade	60.0

Últimas compras

Data:**01/12/2023**
Fornecedor: **Natbio Importadora Ltda - Epp**
Marca:
Qntd: **24.0**
Preço Unit.: **8,8200**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Enteral Saude Ltda	**Item:** FRESUBIN ENERGY DRINK BAUNILHA/CHOCOLATE/MORANGO 200ML EBO FRESENIUS **Marca:** NESTLE **Embalagem:** 1 com 1	60,0	12,4500	747,0000	Confirmado

Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h25m.

Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	**Item:** FRESUBIN ENERGY DRINK 200ML **Marca:** FRESENIUS **Embalagem:** 200ML com 1	60,0	16,4300	985,8000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113593	SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA DIABÉTICOS-FRASCO C/ 200 ML	Unidade	48.0

Últimas compras

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: DIE - DIETAS ENTERAIS - SC 37179 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332211811 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 9h22m	**26/01/2024 às 17h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 3 | Participantes da cotação: 3

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda 49.324.221/0001-04	**Nome:** Sabrina Siqueira **E-mail:** sabrina.siqueira@fresenius-kabi.com **Telefone:** (11) 3666-2267	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
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
Enteral Saude Ltda 39.846.994/0001-05	**Nome:** Jefferson Eric Pereira **E-mail:** jefferson.pereira@enteralsaude.com **Telefone:** (11) 2659-1091	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000

Enteral Saude Ltda

39.846.994/0001-05

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 300,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.095,7200**	**↑24.81 % | R$ 217,8000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112997 - ESPESSANTE ALIMENTAR E GELIFICANTE PARA ALIMENTOS **SACHE**	RESOURCE THICKEN UP CLEAR DISPLAY 1 UND NESTLE	**Marca:** NESTLE **Embalagem:** 1 com 1	120,0	2,9060	348,7200

Esse produto não tem um preço referência cadastrado.
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h25m

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
112998 - SUPLEMENTO NUTRICIONAL ORAL HIPERCALORICO E NORMOPROTEICO C/ 200ML**FR**	FRESUBIN ENERGY DRINK BAUNILHA/CHOCOLATE/MORANGO 200ML EBO FRESENIUS	**Marca:** NESTLE **Embalagem:** 1 com 1	60,0	12,4500	747,0000

***Referência:** 01/12/2023 - Qtd.60.00 | Preço R$8,8200 | Variação da Última Compra: ⬆41.16% | R$ 3,6300 | R$ 217,8000
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h25m

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Fresenius Kabi do Brasil Ltda	1	3.648,00
Humana Alimentar - Distribuidora de Medicamentos e Produtos Nutricionais Ltda	2	4.400,46
Enteral Saude Ltda	2	1.095,72

Total de fornecedores confirmados
3

Total de itens confirmados
5

Total confirmado (R$)
9.144,1800

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
9.144,1800

Valor anterior (R$)
8.787,6600

Variação total (R$)
356,5200
⬆4.06% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070133084665809975690000596410000235860
BENEFICIARIO:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
NOME FANTASIA:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
BENEFICIARIO FINAL:
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO
CNPJ: 33.399.196/0001-98
PAGADOR:
ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.320
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.358,60
VALOR COBRADO 2.358,60
==========
NR.AUTENTICACAO F.5BD.D83.4A3.736.F8D
==========
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.

ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

ELPACKING EMBALAGEM
AV RAPOSO TAVARES, Nº1652, -
JD GLORIA
PIRACICABA, SP
Fone: 1934324792
CEP: 13401457

ELPACKING
EMBALAGENS

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 8791
Série 1
Pág 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3524 0133 3991 9600 0198 5500 1000 0087 9110 0056 2734

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	135240211336642 30/01/2024 10:30:18

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	30/01/2024 10:30:11

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
8791	2358.60	0.00	2358.60

001 2.358,60 29/02/2024

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
2.358,60	424,55	0,00	0,00	2.358,60

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	240,10	2.358,60

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
2205	SACO DE LIXO PRETO 100LTS PRIME C/100UN	39232190	000	5102	PC	60,0000	18,6800	1.120,80	114,10	1.120,80	201,74	0.00	18,00	0.00
3337	SACO AZUL 60LTS C/100UN PRIME EMBALAC	39232190	000	5102	PC	10,0000	13,5600	135,60	13,80	135,60	24,41	0.00	18,00	0.00
2524	SACO INFECTANTE BRANCO 100LTS 75X105 C/100UN EMBALAC	39232190	000	5102	PC	30,0000	36,7400	1.102,20	112,20	1.102,20	198,40	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: Viviane Ass.:
Função: Assistente Data: 02/02/24

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 48560 - END. ENTREGA - PLANO BOLETO BANCARIO 30 DIAS/DINHEIRO - COTACAO 332205696 / CONTRATO N S-467/2023 - NOME FANTASIA ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE - Valor aproximado de tributos: R$240,10 (Fonte: IBPT)	

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7|

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **29/02/2024**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** : 33.399.196/0001-98						Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Endereço Beneficiário Final **RAPOSO TAVARES 1652 JARDIM GLORIA PIRACICABA SP 13401 457**						
Data do documento: 30/01/24	No. do documento 8791		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/24	Nosso Número 157/00013308-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.358,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,36 AO DIA APOS 29/02/2024 MULTA DE ..... 70,76 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 06783-230 JD RECORD TABOAO DA SERRA SP Beneficiário Final:			J 045349461001770			

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. |341-7| **34191.57007 01330.846658 09975.690000 5 96410000235860**

Local de Pagamento: EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO MESMO APOS O VENCIMENTO						Vencimento **29/02/2024**
Beneficiário **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTO** : 33.399.196/0001-98						Agência/Código Beneficiário 6650/99756-9
Data do documento: 30/01/24	No. do documento 8791		Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 30/01/24	Nosso Número 157/00013308-4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **2.358,60**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R$ ..... 2,36 AO DIA APOS 29/02/2024 MULTA DE ..... 70,76 PROTESTAR APOS 5 DIAS DE VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Mora/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASS HOSPITAL BENEFIC DO BRASIL ESTRADA TEN JOSE MARIA DA CUNHA 06783-230 JD RECORD TABOAO DA SERRA SP Beneficiário Final:			J 045349461001770			

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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: ___/___/___

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	60.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **3.0**
Preço Unit.: **47,0400**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **47,0400**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **47,0400**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** SACO LIXO PRETO 100L C/100 - LEVE - LIX **Marca:** LIX **Embalagem:** pacote com 100	60,0	0,1906	11,4360	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES **Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	60,0	18,6800	1.120,8000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico Espessura 0,16 mm **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	60,0	19,0000	1.140,0000	
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	60,0	21,0000	1.260,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 34206 - SACO PRETO 100 LITROS MICRA 4 - PACOTE COM 100 **Marca:** EVOBAG **Embalagem:** 1 com 1	60,0	22,0000	1.320,0000	
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	60,0	27,9400	1.676,4000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** SACO DE LIXO 100 LTS PRETO C/ 100 75 X 85 P4 (12 KG) SAQUITEL **Marca:** SAQUITEL **Embalagem:** PACOTE com 1	60,0	34,0000	2.040,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** SACO PLÁSTICO PRETO PARA LIXO, 50L; 63X80CM. ESPESSURA 0,12 MM. PAC./100 UNID. DEVERÁ ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ABNT NBR 9191/13056/14474 Pacote - - **Marca:** LEMEPLAST **Embalagem:** 1 com 1	25,0	13,0000	325,0000	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** SACO PRETO PARA LIXO 50LTS COM 100 UNDS - PACOTE **Marca:** COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI **Embalagem:** PACOTE com 100	25,0	13,4500	336,2500	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SACO PARA LIXO PRETO 60 L - 100 - PACOTE 1 kg **Marca:** MANDUPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	15,0000	375,0000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** SACO DE LIXO 60 LTS PRETO C/ 100 56 X 62 X BD (10 KG) SAQUITEL **Marca:** SAQUITEL **Embalagem:** PACOTE com 1	25,0	16,9000	422,5000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO PARA LIXO 60 LTS PRETO **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** 100 UNIDADES com 1	25,0	19,9000	497,5000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** SACO LIXO 60 PRETO **Marca:** JAMBEIRO **Embalagem:** PC com 1	25,0	26,0000	650,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** SACO LIXO PRETO 60L REF 5 KG RB300 **Marca:** ZANPOLI **Embalagem:** PCT com 1	25,0	56,7500	1.418,7500	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
112896	**SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT****	**Pacote**	**10.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **15.0**
Preço Unit.: **13,8300**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda**
Marca:
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **13,8300**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	13,5600	135,6000	Confirmado

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m.					
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	13,7200	137,2000	
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	
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	**Item:** SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT** **Marca:** FBS **Embalagem:** PCT com 1	10,0	14,0000	140,0000	
Colluplast Industria E Comercio De Embalagens Eireli - Me	**Item:** saco para lixo 50 lts azull 100 unidades **Marca:** COLLUPLAST IND E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI **Embalagem:** PACOTE com 100	10,0	14,4000	144,0000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** SACO DE LIXO 60 LTS AZUL C/100 56 X 62 X 660 X 0,2 PDVN (09335) **Marca:** PDVN **Embalagem:** FARDO com 1	10,0	19,3900	193,9000	
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	19,4100	194,1000	
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	

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**	**30.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca:
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **24,4050**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA**
Marca:
Qntd: **25.0**
Preço Unit.: **24,4050**

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 37114/37120 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332205696 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 8h47m	**26/01/2024 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 8 | Participantes da cotação: 21

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
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	**Nome:** Douglas Santos Ferreira **E-mail:** douglas_representantecomercial@outlook.com **Telefone:** (11) 98789-0696	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	**Nome:** Andrea Zilo **E-mail:** andrea.azclean@gmail.com **Telefone:** (19) 99727-9552	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** malu@cleanpelpapeis.com.br **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	**Nome:** Marli almeida Novais **E-mail:** marli@columbiasupri.com.br **Telefone:** (11) 2146-9331	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
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

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$ 1.988,5500**	**↓46.15 % | R$ 1.704,3000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
113493 - Saco plastico preto para lixo, 100L; larg. 75 cm, alt. 105 cm, com lacre plástico Espessura 0,16 mm	SACO DE LIXO PRETO PRIME 100LTS PACOTE COM 100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	60,0	18,6800	1.120,8000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.60.00 | Preço R$47,0400 \| Variação da Última Compra:↓60.29% \| R$ 28,3600 | R$ 1.701,6000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112896 - SACO LIXO AZUL 50 LITROS **PCT**	SACO DE LIXO AZUL PRIME 60LTS PACOTE C/100 UNIDADES	**Marca:** EMBALAC **Embalagem:** 1 com 1	10,0	13,5600	135,6000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$13,8300 \| Variação da Última Compra:↓1.95% \| R$ 0,2700 | R$ 2,7000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m					
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	30,0	24,4050	732,1500
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.30.00 | Preço R$24,4050 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	104,76
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4	2.021,25
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.480,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	1	1.350,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	6.624,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	1.668,28
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	1	588,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.988,55

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
8	**16**	**15.824,8400**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
15.824,8400	**17.873,6750**	**2.048,8350**
		11.46% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10497580386300010004800009301771196410000287632
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 22.321
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.876,32
VALOR COBRADO 2.876,32
==========
NR.AUTENTICACAO B.0B1.F9D.67D.FD3.6F5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001031290
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0207 7522 3600 0123 5500 1001 0312 9017 0442 4809

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.	143240026636336 01/02/2024 00:29:39-03 00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	01/02/2024

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 29/02/2024 2.876,32								

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
2.876,32	229,83	0,00	0,00	2.876,32

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	2.876,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L	0-EMITENTE				06.321.409/0001-96

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ESTR JOSE SEDANO, 854	CAMPINAS	SP	795549474111

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5	CAIXA			30,000	25,000

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
08002	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML IM/IV/SC 100.AM P FARMACE ATROFARMA LOTE: AT23H051 - DT.FABR: 19/09/23 - D T.VALID: 31/08/25 - GTIN.: 7898166041 011 - REG. M. S.: 1108500170026 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039099	000	6108	AM	100,00	0,84920	84,92	84,92	10,19	0,00	12.00%	0.00%
14265	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA LOTE: 23040398 - DT.FABR: 01/08/23 - D T.VALID: 30/04/25 - GTIN.: 7898122913 765 - REG. M. S.: 1038700800010 - F ABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30044990	000	6108	AM	800,00	0,75620	604,96	604,96	72,60	0,00	12.00%	0.00%
01011	BUTILESCOPOLAMINA+DIPIRONA 05ML 3 AMP IM/IV BOEHRINGER BUSCOPAN COMPOSTO (HY PERA LOTE: D61068 - DT.FABR: 15/11/21 - DT. VALID: 30/11/24 - GTIN.: 789609492130 6 - REG. M. S.: 1781708910064 - FAB	30044990	200	6108	AM	999,00	1,44300	1.441,56	1.441,56	57,66	0,00	4.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: DIANA FERREIRA ID BIONEXO 332650003, CONTRATO DE GESTAO N S - 467/2023 ENTREGAR Estr. Ten. Jose Maria da Cunha, Jardim Trianon, 862, 862 - Jardim Trianon - 06783-230 - TABOAO DA SERRA - Sao Paulo- SP Pedido(s): 735145 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 186.70 (6.49%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 259.35. **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.**	

powered by TOTVS

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITAL ARES SA

RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600 Fax : 55-51-37187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA [1]
1-SAÍDA
N. 001031290
SÉRIE 1
FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4324 0207 7522 3600 0123 5500 1001 0312 9017 0442 4809

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.	143240026636336 01/02/2024 00:29:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
1560020579	821012618116	07.752.236/0001-23

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
02397	ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN EMS LOTE: 3P4138 - DT.FABR: 06/07/23 - DT. VALID: 31/07/25 - GTIN.: 789600470894 2 - REG. M. S.: 1023506320019 - FAB RICANTE: EMS S/A	30043220	000	6108	CP	90,00	0,15556	14,00	14,00	1,68	0,00	12.00%	0.00%
02481	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPO LABOR (C1) LOTE: AY-006/23M - DT.FABR: 24/04/23 - DT.VALID: 31/03/25 - GTIN.: 78981239 06605 - REG. M. S.: 1134301710021 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LT DA	30049065	500	6108	AM	100,00	1,52110	152,11	152,11	18,25	0,00	12.00%	0.00%
09500	MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMI CO LOTE: 010029 - DT.FABR: 10/11/23 - DT. VALID: 31/10/25 - GTIN.: 789740611592 5 - REG. M. S.: 1006302290030 - FAB RICANTE: INSTITUTO BIOCHIMICO LTDA	30042099	500	6108	FA	50,00	9,65860	482,93	482,93	57,95	0,00	12.00%	0.00%
04080	OMEPRAZOL 20MG 35BL 14 CP GEOLAB OMENA X LOTE: 2303138 - DT.FABR: 11/03/23 - DT .VALID: 31/03/25 - GTIN.: 78990952105 16 - REG. M. S.: 1542300190126 - FA BRICANTE: GEOLAB IND. FARMACEUTICA	30049069	000	6108	CP	1.960,00	0,04890	95,84	95,84	11,50	0,00	12.00%	0.00%

MEDLIVE

104-0

Comprovante de Entrega

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23
Pagador
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (035478)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
29/02/2024	00031290	R$	2.876,32

Agencia/ Cod. Beneficiário: 2515/758036-3
Nosso Numero: 14000000000093017-8

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 00009.301771 1 96410000287632**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 29/02/2024

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2024	00031290	DM	N	31/01/2024

Nosso Numero: 14000000000093017-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 2.876,32

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 pessoas 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 00009.301771 1 96410000287632**

Local de Pagamento
Preferencialmente nas Casas Lotéricas até o valor limite

Vencimento: 29/02/2024

Beneficiário: MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23|RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Agencia/Cod. Beneficiário: 2515/758036-3

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
01/02/2024	00031290	DM	N	31/01/2024

Nosso Numero: 14000000000093017-8

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	RG	R$		

(=) Valor do Documento: 2.876,32

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 pessoas 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	800.0

Últimas compras

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca:
Qntd: **600.0**
Preço Unit.: **0,7500**

Data:**30/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca:
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **0,8000**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A**
Marca:
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **0,7471**

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	800,0	0,7562	604,9600	Confirmado
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	800,0	0,8578	686,2400	
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	800,0	0,8690	695,2000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	800,0	0,8737	698,9600	
Precision Comercial Distribuidora De Produtos Medico Hospitalares Ltda	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 100	800,0	0,9338	747,0400	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML CX C/100AP X 1ML GEN **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,9631	770,4800	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,9700	776,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
268	**Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL**	**Ampola**	**1000.0**

Últimas compras

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Medilar Importacao E Distribuicao De Produtos Medico Hospitalares S/a**
Marca:
Qntd: **2300.0**
Preço Unit.: **1,4100**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** HYPERA S.A. **Marca:** HYPERA S.A. **Embalagem:** 3	999,0	1,4430	1.441,5570	Confirmado
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 1957 - ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 1957 - ESCOPOLAMINA + DIPIRONA 5ML (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,6400	1.640,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HYPOFARMA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	1,6500	1.650,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	1.000,0	1,6581	1.658,1000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA **Marca:** HYPOCINA (ESCOPOLAMINA+DIPIRONA) 4MG/ML INJ IM/IV 5ML - HYPOFARMA **Embalagem:** 50	1.000,0	1,6678	1.667,8000	
Tolesul Distribuidora De Medicamentos Ltda	**Item:** HYPOCINA COMPOSTA **Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 50	1.000,0	1,7900	1.790,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
56136	Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	Ampola	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Sagres Produtos Farmacêuticos Eireli - Me	**Item:** FENITOiNA SODICA **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,3000	130,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) **Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) - 50MG/ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	100,0	1,5211	152,1100	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** FENITOINA 50MG/ML CX C/100AP X 5ML GEN **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** AP com 100	100,0	1,7012	170,1200	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Marca:** FENITOINA SODICA 50MG/ML INJ CX C/100 AMP 5ML GENERICO (C1) - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,7157	171,5700	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** FENITOINA SODICA, HIPOLABOR **Marca:** FENITOiNA SODICA, HIPOLABOR FARM. LTDA **Embalagem:** 100	100,0	1,7250	172,5000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,7612	176,1200	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2080 - FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 2080 - FENITOINA SOD 50MG/ML 5ML (C1) (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,7630	176,3000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** HIPOLABOR **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** 100	100,0	1,9600	196,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** FENITOINA (GEN) (C1) 50MG/ML C/100 AMP 5ML USO AD/PED - VIA IV/IM **Marca:** HIPOLABOR **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	2,1000	210,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
705	Meropenem 500 mg po liofilizado	Ampola	60.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	9,6586	482,9300	Confirmado
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** MEROPENEM **Marca:** ABL **Embalagem:** 0,125 MG COM CT BL AL AL X 30 com 10	60,0	10,8100	648,6000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2798 - MEROPENEM 500MG INJ S/D (G) - GENERICO - BIOCHIMICO **Marca:** 2798 - MEROPENEM 500MG INJ S/D (G) - GENERICO - BIOCHIMICO **Embalagem:** 25	60,0	10,9000	654,0000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG PO INJ IV. CX C/10 FA - GENERICO - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** MEROPENEM 500MG PO INJ IV. CX C/10 FA - GENERICO - ABL ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	60,0	11,1906	671,4360	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	60,0	11,2500	675,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** MEROPENEM 500 MG PO SOL INJ IV CX 25FA VD GEN **Marca:** BLAU **Embalagem:** 500 MG PO SOL INJ IV CT 25 FA VD III TRANS com 25	60,0	11,4667	688,0020	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** MEROPENEM IV 500MG GEN. CX10FA ABL - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Marca:** MEROPENEM IV 500MG GEN. CX10FA ABL - ABL - ANTIBIOTICOS DO BRASIL **Embalagem:** 10	60,0	11,4700	688,2000	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** MEROPENEM 500MG FR/AMP CX C/25 "GENERICO" **Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	60,0	11,6000	696,0000	
MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS DE SAUDE LTDA	**Item:** MEROPENEM 500 MG CX C 25 FA CX C\ 25 FA - MEROPENEM 500 MG CX C 25 FA CX C\ 25 FA BLAU **Marca:** MEROPENEM 500 MG CX C 25 FA CX C\ 25 FA - MEROPENEM 500 MG CX C 25 FA CX C\ 25 FA BLAU **Embalagem:** 25	60,0	11,6400	698,4000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66488	Omeprazol 20 mg	Comprimido	2000.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Onco Log Medicamentos Especiais Eireli	**Item:** OMOPREL 20 MG C/56 CAP GEL DURA - - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20 MG C/56 CAP GEL DURA - - BELFAR **Embalagem:** 56	2.000,0	0,0339	67,8000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Marca:** OMOPREL (OMEPRAZOL) 20MG CAPS GEL - BELFAR **Embalagem:** 56	2.000,0	0,0452	90,4000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 3113 - OMEPRAZOL 20MG (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Marca:** 3113 - OMEPRAZOL 20MG (G) - GENERICO - HIPOLABOR **Embalagem:** 500	2.000,0	0,0480	96,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** 490	1.960,0	0,0489	95,8440	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** OMEPRAZOL 20MG CAP GEL C/56 CP "OMOPREL" **Marca:** BEFLAR **Embalagem:** CX com 56	2.000,0	0,0514	102,8000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** OMOPREL **Marca:** BELFAR **Embalagem:** Capsula com 56	2.000,0	0,0518	103,6000	
Global Hospitalar Importação E Comercio Ltda Me	**Item:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20MG CAP BLISTER - OMEPRAZOL - BELFAR **Embalagem:** 56	2.000,0	0,0621	124,2000	
BROILO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	**Item:** OMOPREL 20MG BELFAR CAPSULA DURA - OMOPREL - BELFAR **Marca:** OMOPREL 20mg BELFAR Capsula Dura - OMOPREL - BELFAR **Embalagem:** 56	2.000,0	0,0659	131,8000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) - CX COM 56UN **Marca:** BELFAR - OMEPRAZOL 20MG CAPS (S) - CX COM 56UN **Embalagem:** 56	2.000,0	0,0660	132,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
66560	Sulfato De Atropina 0,25 mg/mL - 1 mL	Ampola	20.0

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	0,8492	84,9200	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	20,0	0,8800	17,6000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	20,0	0,9100	18,2000	
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	20,0	0,9111	18,2220	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ATROFARMA, FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	20,0	0,9200	18,4000	
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	20,0	0,9200	18,4000	
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	20,0	0,9453	18,9060	
Uni Hospitalar Ceará Ltda Epp	**Item:** ATROPION 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100AMP (ATROPINA(SULFATO)) - BLAU FARMACEUTICA **Marca:** ATROPION 0,25MG/ML 1ML CX C/ 100AMP (ATROPINA(SULFATO)) - BLAU FARMACEUTICA **Embalagem:** 100	20,0	0,9525	19,0500	
Werbran Distribuidora de Medicamentos Ltda	**Item:** FARMACE **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 100	20,0	1,4000	28,0000	
Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais Ltda	**Item:** CITOPHARMA MANIPULA??O | ATROPINA 0,25MG/ML - 1 ML **Marca:** citopharma manipula??o | atropina 0,25mg/ml - 1 ml **Embalagem:** 1	20,0	7,8700	157,4000	

Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A

07.752.236/0001-23

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**4 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
7	--	**R$ 2.876,3160**	**↓0.07 % | R$ 2,1000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
212 - Escopolamina, butilbrometo 20 mg/mL - 1 mL	BUTILESCOPOLAMINA 20MG/ML 1ML 100 AMP GEN HYPOFARMA	**Marca:** HYPOFARMA **Embalagem:** Ampola com 100	800,0	0,7562	604,9600
***Referência:** 03/01/2024 - Qtd.800.00 | Preço R$0,7500 \| Variação da Última Compra: ↑0.83% \| R$ 0,0062 | R$ 4,9600 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
268 - Escopolamina, butilbrometo 4 mg/mL + Dipirona sodica 500 mg/mL - 5 mL	HYPERA S.A.	**Marca:** HYPERA S.A. **Embalagem:** 3	999,0	1,4430	1.441,5570
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.999.00 | Preço R$1,4100 \| Variação da Última Compra: ↑2.34% \| R$ 0,0330 | R$ 32,9670 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66261 - Espironolactona 25 mg	ESPIRONOLACTONA 025MG 30 CP GEN EMS	**Marca:** EMS S/A **Embalagem:** 30	90,0	0,1555	13,9950
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.90.00 | Preço R$0,2072 \| Variação da Última Compra: ↓24.95% \| R$ 0,0517 | R$ 4,6530 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
56136 - Fenitoina sodica 50 mg/mL - 5 mL	FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1)	**Marca:** HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA **Embalagem:** FENITOINA 50MG/ML 5ML 100 AMP GEN HIPOLABOR (C1) - 50MG/ML AMP - AM - AM - HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA AM com 100	100,0	1,5211	152,1100
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$1,7100 \| Variação da Última Compra: ↓11.05% \| R$ 0,1889 | R$ 18,8900 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
705 - Meropenem 500 mg po liofilizado	MEROPENEM 500MG 25 F/A IV GEN BIOCHIMICO	**Marca:** BIOCHIMICO **Embalagem:** Frasco/Ampola com 25	50,0	9,6586	482,9300
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					
66488 - Omeprazol 20 mg	GEOLAB IND. FARMACEUTICA	**Marca:** GEOLAB IND. FARMACEUTICA **Embalagem:** 490	1.960,0	0,0489	95,8440
***Referência:** 29/11/2023 - Qtd.1960.00 | Preço R$0,0513 \| Variação da Última Compra: ↓4.68% \| R$ 0,0024 | R$ 4,7040 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
66560 - Sulfato De Atropina 0,25 mg/mL - 1 mL	ATROPINA 0,25MG/ML 1ML IM/IV/SC 100 AMP FARMACE ATROFARMA	**Marca:** FARMACE **Embalagem:** Ampola com 100	100,0	0,8492	84,9200
***Referência:** 30/11/2023 - Qtd.100.00 | Preço R$0,9670 \| Variação da Última Compra: ↓12.18% \| R$ 0,1178 | R$ 11,7800 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m					

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:51
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000036938772001046196410000299200
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.322
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 2.992,00
VALOR COBRADO 2.992,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.DCF.00B.CFF.C90.482
==========
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.

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 754651
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0211 2060 0900 0107 5500 1000 7546 5110 0110 1683

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131245798750912 01/02/2024 16:56:50

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	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	01 FEV 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 29/02/2024 2.992,00

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
2.992,00	119,68	0,00	0,00	2.992,00

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	2.992,00

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
11	CAIXA			123,64	123,64

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
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P L8 1,5MT C/25-INJEX LT 20220716 (220) 07/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220716, Qtde: 220 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183999	200	6108	PCT	220	13,6000	2.992,00	2.992,00	119,68		4,00	

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: Fabiana Ass.:
Função: Tec. Farmácia Data: 05 / 02 / 24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS-UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT DE GESTÃO N S-467/2023 ID 332834850||#R41P1V11 ||
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 418,88
Pedido: 723112
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: 1,01

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
22822	Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	Unidade	5500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Brazmix Comércio Varejista e Atacadista Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS PCT C/25 POLI COMPLETO MEDIX **Marca:** MEDIX **Embalagem:** PCT com 25	5.500,0	0,5020	2.761,0000	
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS INJEX INFUSÃO GRAVITACIONAL **Marca:** INJEX **Embalagem:** PACOTE com 50	5.500,0	0,5300	2.915,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	5.500,0	0,5440	2.992,0000	Confirmado
Justificativa: Outros - fornecedor sem estoque					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP COMPLETO PVC - GLOMED **Marca:** EQUIPO MACRO C/FIL INJ LATERAL LUER SLIP COMPLETO PVC - GLOMED **Embalagem:** 25	5.500,0	0,5678	3.122,9000	
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL FILTRO DE AR , FILTRO DE PARTICULAS E CONEXÃO SLIP INJEX -MOD IJ034 - 1,5MT - CX 500 **Marca:** INJEX **Embalagem:** 500 com 500	5.500,0	0,5800	3.190,0000	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** LAMEDID - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 10UN **Marca:** LAMEDID - EQUIPO MAC GTS INJ LAT FILT 1,50MT SLP - CX COM 10UN **Embalagem:** 10	5.500,0	0,5822	3.202,1000	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL LUER SLIP **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CAIXA com 500	5.500,0	0,5900	3.245,0000	
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares LTDA	**Item:** DESCARPACK | EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK **Marca:** DESCARPACK | EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LOCK **Embalagem:** 1	5.500,0	0,5900	3.245,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** EQUIPO MACROGOTAS FLEX SLIP INJ. LATERAL FILTRO C/20 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 1	5.500,0	0,6240	3.432,0000	

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
8	--	**R$ 7.852,8700**	**↑8.75 % | R$ 632,0310**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	2.500,0	0,0500	125,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0520 \| Variação da Última Compra:↓3.85% \| R$ 0,0020 | R$ 5,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	50,0	2,0688	103,4400
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$2,0688 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
90 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR	**Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	4.500,0	0,2840	1.278,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.4500.00 | Preço R$0,2860 \| Variação da Última Compra:↓0.70% \| R$ 0,0020 | R$ 9,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	PAPAGAIO PLAST. C/ TAMPA 1000ML	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	3,5900	35,9000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$3,7061 \| Variação da Última Compra:↓3.13% \| R$ 0,1161 | R$ 1,1610 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	MAXI CONFORT	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	1.960,0	1,3844	2.713,4240
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1960.00 | Preço R$1,1700 \| Variação da Última Compra:↑18.32% \| R$ 0,2144 | R$ 420,2240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	5.500,0	0,5440	2.992,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.5500.00 | Preço R$0,5020 \| Variação da Última Compra:↑8.37% \| R$ 0,0420 | R$ 231,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	140,0	3,8559	539,8260
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.140.00 | Preço R$3,8847 \| Variação da Última Compra:↓0.74% \| R$ 0,0288 | R$ 4,0320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
35591 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	APARELHO BARBEAR DESC.C/5-MAXICOR	**Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	100,0	0,6528	65,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090083756122892782179030000296400000086400
BENEFICIARIO:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 11.872.656/0001-10
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.601
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 864,00
VALOR COBRADO 864,00
==========
NR.AUTENTICACAO 9.8C2.E9A.CA2.63C.252
==========
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.

LOGÍSTICA HOSPITALAR

HDL LOGISTICA HOSPITALAR
Av.INGLATERRA, N.40
Bairro: TIBERY,UBERLANDIA, MG
Fone: (34) 3021-8300, CEP:38406050

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 458.122
SÉRIE 1 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4581 2218 1430 3275

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	131245796408478 31/01/2024 15:16:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0015881100069	813014730110	11.872.656/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	7731	45.349.461/0017-70	31/01/2024

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) 3374-8439	SP		

FATURA/DUPLICATA

28 ! BOL=001 Venc=28/02/2024 Valor=864,00

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
864,00	103,68	0,00	0,00	864,00

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	0,0	864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	0 - Emitente				20.246.316/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV BRASIL N. 2900 QUADRA LOTE 4	RIO CLARO	SP	587220280115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PEDIDO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				1852843	5,5200 Kg	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	% DESC.	V. TOTAL	B.C ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V.ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. IPI
2095	METOCLOPRAMIDA (NOVOSIL) 10MG 2ML C/240 AMP PLAST - FM/IV | 40000139 | 1031101660011 | ISOFARMA | Lote: 3020310 D.Fab: 17/02/23 D.Val: 17/02/25 | 0,0000Referencia:40000139	30049041	000	6108	UN	6	144,00000	0,00	0,00	864,00	864,00	103,68	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

CALC 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

ID: 332650003.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$51,84 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()

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: Ramiro Ass.:
Função: Adm Contratos Data: 02/02/24

NF-e
Nº. 000.458.122
Série 001

RECEBEMOS DE HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 864,00 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. 000.458.122
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3124 0111 8726 5600 0110 5500 1000 4581 2218 1430 3275

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	**131245796408478 - 31/01/2024 15:16:17**

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**	**31/01/2024**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Est TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	**JARDIM RECORD**	**06783-230**	**31/01/2024**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
TABOAO DA SERRA	**SP**	**551633748438**		**15:16:12**

FATURA / DUPLICATA

Num.	**001**
Venc.	**28/02/2024**
Valor	**R$ 864,00**

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
864,00	**103,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864,00**

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**	**51,84**	**0,00**	**0,00**	**864,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA	**0-Por conta do Emit**				**23.246.316/0001-63**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Av BRASIL N. 2800 QUADRA LOTE 4	**RIO CLARO**	**SP**	**587220280115**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**5,520**	

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
2095	METOCLOPRAMIDA (NOPROSIL) 10MG 2ML C/240 AMP PLAST - IM/IV 40000139 | 1031101660011 | ISOFARMA | Lote: 3020310 D.Fab: 17/02/23 D.Val: 17/02/25 | 0,0000 ANVISA: 1031101660011 Lote: 3020310 Quant: 6000 Fab: 17/02/2023 Val: 17/02/2025 pFCPUFDest=0,00% pICMSUFDest=18,00% pICMSInterPart=100,00% vFCPUFDest=0,00 vICMSUFDest=51,84 vICMSUFRemet=0,00 (ITEM 1)	30049041	0/00	6108	UN	6,0000	144,0000	864,00	0,00	864,00	103,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: ID: 332650003.1 CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$51,84 + FCP R$0,00 DIFAL da UF Origem R$0,00. | () () () () ()	

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 37561.228927 82179.030000 2 96400000086400

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10		28/02/2024

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av INGLATERRA,40 TIBERY UBERLÂNDIA - MG 38.405-050

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00375612-2	109	DM			8928/21790-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
31/01/2024	458122 - 1		N	31/01/2024	864,00

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 37561.228927 82179.030000 2 96400000086400

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 28/02/2024

Beneficiário	CNPJ/CPF	Agência/Código Beneficiário
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA	11.872.656/0001-10	8928/21790-3

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
31/01/2024	458122 - 1	DM	N	31/01/2024	109/00375612-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			864,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 17,28
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 1,73 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
06.733-230-TABOAO DA SERRA -SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
524	Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2 mL	Ampola	1500.0

Últimas compras

Data:**08/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **720.0**
Preço Unit.: **0,6000**

Data:**03/01/2024**
Fornecedor: **Sol Distrib de Prod Hosp e Farmac Ltda**
Marca:
Qntd: **800.0**
Preço Unit.: **0,5000**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **1920.0**
Preço Unit.: **0,6020**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Espirito Santo Distribuidora De Produtos Hospitalares Eireli	**Item:** NOPROSIL **Marca:** HALEX ISTAR **Embalagem:** Ampola com 240	1.500,0	0,5800	870,0000	
HDL Logística Hospitalar Ltda	**Item:** Metoclopramida (noprosil) 10mg 2ml C/240 Amp Plast - im / iv **Marca:** Isofarma **Embalagem:** CAIXA com 240	1.440,0	0,6000	864,0000	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** NOPROSIL 10MG/2ML CX C/240AP X 2ML **Marca:** HALEX/ISOFARMA **Embalagem:** AP com 240	1.500,0	0,6000	900,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** FARMACE IND **Marca:** FARMACE IND **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6200	930,0000	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** METROFARMA **Marca:** FARMACE **Embalagem:** 5 MG/ML SOL INJ CX 100 AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) com 100	1.500,0	0,6210	931,5000	
KAIROS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	**Item:** METOCLOPRAMIDA (METOCLOSANTISA) IV/IM 5MG/ML 2ML SIM. CX100AMP SANTISA - SANTISA **Marca:** METOCLOPRAMIDA (Metoclosantisa) IV/IM 5MG/ML 2ML SIM. CX100AMP SANTISA - SANTISA **Embalagem:** 100	1.500,0	0,6400	960,0000	
Pontamed Farmaceutica Ltda	**Item:** 2840 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL - HALEXISTAR **Marca:** 2840 - METOCLOPRAMIDA 10MG 2ML - NOPROSIL - HALEXISTAR **Embalagem:** 240	1.500,0	0,6460	969,0000	

HDL Logística Hospitalar Ltda

11.872.656/0001-10

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 500,0000	**CIF**	**1 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 1.051,2000**	**⬆0.69 % | R$ 7,2240**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
524 - Cloridrato de Metoclopramida 5mg/ml - 2 mL	Metoclopramida (noprosil) 10mg 2ml C/240 Amp Plast - im / iv	**Marca:** Isofarma **Embalagem:** CAIXA com 240	1.440,0	0,6000	864,0000
***Referência:** 08/01/2024 - Qtd.1440.00 | Preço R$0,6000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
112832 - Enxaguante Bucal Antisséptico com Clorexidina 0,12% 250ml	CLOREXIDINA (RIOHEX GARD) 0,12% C/12 FR ENXAGUANTE BUCAL S/ ALCOOL 250ML	**Marca:** RIOQUIMICA S.A. **Embalagem:** UN com 12	24,0	7,8000	187,2000
***Referência:** 17/01/2024 - Qtd.24.00 | Preço R$7,4990 \| Variação da Última Compra: ⬆4.01% \| R$ 0,3010 | R$ 7,2240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 8h58m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Cotação 332650003 Criada por Alexsandro Almeida no dia 29/01/2024 às 9h42m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000036938771101045196410000486087
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSP. BEN. DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.602
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 4.860,87
VALOR COBRADO 4.860,87
==========
NR.AUTENTICACAO 2.53F.68B.4BA.28A.6AA
==========
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.

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 754526
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0211 2060 9900 0107 5500 1000 7545 2610 0004 4603

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131245797007657 01/02/2024 10:11:11

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	01/02/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
EST.TEN.JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD.RECORD	06783-230	02 FEV 2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
TABOAO DA SERRA	1633748438	SP		

FATURA / DUPLICATA

001 29/02/2024 4.860,87

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
4.321,04	411,06	0,00	0,00	4.860,87

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	4.860,87

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
62	CAIXA			229,41	229,41

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
5060	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT LT 401-24 (25) 01/2026 (Fornecedor: 17, Lote: 401-24, Qtde: 25 ,Data Fab: 01/01/2024, Data Val: 31/01/2026)	62101000	000	6108	PCT	25	5,0000	125,00	125,00	15,00	0,00	12,00	0,00
135	AT. DE GESSO 20CM X 4M C/20-POLAR FIX LT 112023 (7) 10/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 112023, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/11/20-23, Data Val: 31/10/2027)	90211020	040	6108	CX	7	77,1186	539,83			0,00		0,00
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1-0-DESCARPACK LT 28FAAA004B (5) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 28FAAA004B, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/-2027)	90183921	700	6108	PCT	5	20,6880	103,44	103,44	12,41		12,00	
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.8PCT C/07 MAXI CONF LT 7635 (35) 01/2027 (Fornecedor: 28-44, Lote: 7635, Qtde: 35 ,Data Fab: 02/01/2024, Data Val: 02/01/2027)	96190000	000	6108	FD	35	77,5263	2.713,42	2.713,42	325,61	0,00	12,00	0,00
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 230508 (20) 05/2028 (Fornecedor: 18591, Lote: 230508, Qtde: 20 ,Data Fab: 08/05/2-023, Data Val: 08/05/2028)	82121020	200	6108	PCT	20	3,2640	65,28	65,28	2,61	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UMTS UNIDADE MISTA DE SAUDE CRT DE GESTÃO N S-467/2023 ID 332834850||$R41P1V61 R2P2V1 ||
ITEM 2 Isento ICMS conf. Convenio 126 de 24/09/2010
ITEM 5 e 6 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 290,05
Pedido: 722872
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: 2,35

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

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 754526
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3124 0211 2060 9900 0107 5500 1000 7545 2610 0004 4603

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
131245797007657 01/02/2024 10:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296	813.020.011.119	11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K15-08 (1) 10/2028 \ LT K1632 (10) 11/2028 \ LT K1634 (3) 11/2028 \ LT K1636 (4) 11/-2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1508, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 18/10/-2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1632, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 03/11/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K163-4, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 03/11/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1636, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2023, Data Val: 04/11/2028)	90183119	100	6108	CX	18	71,0000	1.278,00	1.278,00	51,12		4,00	
24485	PAPAGAIO PLAST.C/TAMPA - 1000 ML- DESKARPLAS LT 1023P13 (10) 10/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: 1023P13, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/2023, Data Val: 31/10/20-26)	39269040	000	6108	UND	10	3,5900	35,90	35,90	4,31	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: Aluisonia Ass.:

Função: Tec. farmacia Data: 05/02/24

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Título: MMH - MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR - UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TABOÃO DA SERRA-SP - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70 AHBB - Ref Fev/24

ID:332834850 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Alexsandro Almeida**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
30/01/2024 às 11h4m	**31/01/2024 às 8h1m**	**21 ddl**

Observações:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ADICIONAR O NUMERO DO CONTRATO DE GESTAO NA NOTA FISCAL - CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023.

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
16650	**Turbante descartavel feminino em falso tecido**	**Unidade**	**2500.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0520**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI**
Marca:
Qntd: **2000.0**
Preço Unit.: **0,0520**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT **Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	2.500,0	0,0500	125,0000	Confirmado
Confirmado por: Alexsandro Almeida em 31/01/2024 ás 10h2m.					
Megamix Comercial Eireli	**Item:** TOUCA DESCARTAVEL EM TNT COM ELASTICO **Marca:** VABENE **Embalagem:** PACOTE com 100	2.500,0	0,0520	130,0000	

bionexo

Relatório Geral de PDC

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
02/02/2024

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
1103	**Sonda Foley de Látex sil. 2 vias nº 18 c/ balão 05CC**	**Unidade**	**50.0**

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **2,0688**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **40.0**
Preço Unit.: **2,3790**

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.18 05CC C/10-DESCARPACK **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PACOTE com 10	50,0	2,0400	102,0000	Confirmado
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SEVEN - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Marca:** SEVEN - SONDA FOLEY 18 2 VIAS - (CATETER) - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	50,0	2,0519	102,5950	
Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 BL 15-30CC CX C/10 **Marca:** Medix **Embalagem:** CAIXA com 10	50,0	2,1300	106,5000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY 02 VIAS 18 FR LATEX SILICONIZADA C/ BALAO 15 A 30ML C/10 - MEDIX **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 1	50,0	2,3134	115,6700	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA DE FOLEY LATEX SILICONIZADO 2VIAS N.18 05 CC SOLIDOR, LAMEDID **Marca:** LAMEDID **Embalagem:** CX com 10	50,0	3,0800	154,0000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 - CIRUTI **Marca:** SONDA FOLEY 2 VIAS N. 18 CX C/10 - CIRUTI **Embalagem:** 1	50,0	3,3000	165,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
62883	Seringa descartavel de com dispositivo seguranca 05 ml	Unidade	6700.0

Últimas compras

Data:**05/01/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **8500.0**
Preço Unit.: **0,2600**

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP**
Marca:
Qntd: **8500.0**
Preço Unit.: **0,2370**

Data:**26/12/2023**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **1500.0**
Preço Unit.: **0,2839**

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	6.500,0	0,1100	715,0000	Confirmado
Injex Indústrias Cirúrgicas Ltda	**Item:** SERINGA DESCARTAVEL BICO LUER LOCK COM DISPOSITICO DE SEGURANCA 5ML CX 700 **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 1000	6.700,0	0,3000	2.010,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 05ML S/AGULHA LUER LOK BD (700) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 05ML S/AGULHA LUER LOK BD (700) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 700	6.700,0	0,3869	2.592,2300	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** SR - SERINGA 5ML LOCK S/AG C/DISP SEG - CX COM 250UN **Marca:** SR - SERINGA 5ML LOCK S/AG C/DISP SEG - CX COM 250UN **Embalagem:** 250	6.700,0	0,5113	3.425,7100	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA SEGURANCA 5ML S/AG LUER LOCK C/250 **Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	6.700,0	0,5280	3.537,6000	
Nova Hospitalar Comercial E Importadora Eireli-me	**Item:** SERINGA DE SEGURANÇA 0,5ML INSULINA C/AG 8X0,3 **Marca:** SOL-MILLENNIUM - NOVA HOSPITALAR **Embalagem:** CX com 100	6.700,0	1,5700	10.519,0000	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER SLIP CX100 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CX com 100	9.000,0	0,2160	1.944,0000	
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	9.000,0	0,2200	1.980,0000	
Labor Import Comercial Imp Exp Ltda	**Item:** SERINGA HIP 10ML SLIP C/100 PROCARE - _ **Marca:** SERINGA HIP 10ML SLIP C/100 PROCARE - _ **Embalagem:** 100	9.000,0	0,2230	2.007,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** SERINGA 10ML LUER SLIP SEM AGULHA C/100 **Marca:** (MM) MEDIX **Embalagem:** Pacote com 100	9.000,0	0,2766	2.489,4000	
Astra Farma Comércio de Material Médico Hospitalar Ltda	**Item:** SERINGA 10ML S/AG BICO LUER SLIP DESC CX C/100 - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S/AG BICO LUER SLIP DESC CX C/100 - MEDIX BRASIL PROD. HOSP. E ODONT. LTDA **Embalagem:** 100	9.000,0	0,2982	2.683,8000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA 10ML S/AG.DESC., INJEX **Marca:** INJEX **Embalagem:** UN com 100	9.000,0	0,3070	2.763,0000	
Ln Medic Com. Produtos Medicos Hospitalares Ltda	**Item:** SERINGA (BICO LUER LOCK) 10ml **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** UNIDADE com 9000	9.000,0	0,4340	3.906,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** BD-CWB **Marca:** BD-CWB **Embalagem:** 400	9.000,0	0,5500	4.950,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Marca:** SERINGA 10ML S/AGULHA SLIP BD (400) - BECTON DICKINSON INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA **Embalagem:** 1	9.000,0	0,5820	5.238,0000	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** SERINGA 10ML S/AG SLIP CENTRAL C/400UN 990558 **Marca:** BD **Embalagem:** CAIXA com 400	9.000,0	0,5820	5.238,0000	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
18550	Papagaio de plastico com alca	Unidade	10.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda**
Marca:
Qntd: **10.0**
Preço Unit.: **3,7061**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** PAPAGAIO PLAST. C/ TAMPA 1000ML **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	3,5900	35,9000	Confirmado
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** PAPAGAIO DE PLÁSTICO DESCARTÁVEL - BIOECOPISS **Marca:** BIOTEC **Embalagem:** UNITÁRIO com 30	10,0	3,6000	36,0000	
Cellpus Indústria e Comércio de Artefatos Plásticos e Descartáveis Ltda - ME	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO **Marca:** CELLPUS **Embalagem:** CAIXA com 70	10,0	3,8000	38,0000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Marca:** PAPAGAIO PLASTICO C/TAMPA TAYLOR - CIRURGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA **Embalagem:** 1	10,0	5,0816	50,8160	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLÁSTICO COM TAMPA 1000 ML **Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** EMBALAGEM com 1	10,0	5,5000	55,0000	
Promedix Produtos Médicos e Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESCARPLAS **Marca:** PAPAGAIO PLASTICO C/ TAMPA 1 LITRO - DESCARPLAS **Embalagem:** 1	10,0	5,5500	55,5000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** PAPAGAIO PLASTICO COM TAMPA GRADUADO 0,95L COM ALCA TRANSLUCIDO **Marca:** MEDICAL ACTION **Embalagem:** UN com 1	10,0	5,6400	56,4000	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113136	FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	Unidade	2000.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG**
Marca:
Qntd: **4416.0**
Preço Unit.: **1,1700**

Data:**29/11/2023**
Fornecedor: **Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli**
Marca:
Qntd: **1498.0**
Preço Unit.: **1,2000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA DESC - TAM XG C/8 PLUS **Marca:** ALFASOFT **Embalagem:** FARDO com 80	2.000,0	1,0900	2.180,0000	
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** MAXI CONFORT **Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	1.960,0	1,3844	2.713,4240	Confirmado
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Fox Industria E Comercio De Materiais Medicos E Hospitalares Eireli	**Item:** FRALDA GERIÁTRICA DESCARTÁVEL TAMANHO XG **Marca:** FOX IND. E COM. DE MAT. MED E HOSP. **Embalagem:** PACOTE com 7	2.000,0	1,4500	2.900,0000	
Valdenice De Oliveira Comércio De Produtos Hospitalares Unipessoal Ltda	**Item:** FRALDAS DESCARTÁVEIS USO ADULTO USE FRAL MASTER - XG C/ 07 **Marca:** GBI INDUSTRIA DE FRALDAS DESCARTÁVEIS LTDA **Embalagem:** EMBALAGEM com 7	2.000,0	1,5500	3.100,0000	
Cirúrgica Star Ltda - EPP	**Item:** FRALDA DESCARTAVEL UNISSEX ADULTO TAMANHO G COM 8UNID. **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** PCT com 8	2.000,0	1,6900	3.380,0000	
Ocean Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** FRALDA GERIATRICA MEDIFRAL PLUS MANTA ANAT.EXTRA GRD.2UNID 100972, MEDI HOUSE **Marca:** MEDI HOUSE **Embalagem:** PCT com 8	2.000,0	1,7800	3.560,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113072	Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	Unidade	140.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Supermed Comércio e Importação de Produtos Médicos e Hospitalares Ltda - MG	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	140,0	3,8559	539,8260	Confirmado
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 1	140,0	3,9500	553,0000	
Medilar Importacao e Distribuicao de Produtos Medico Hospitalares S/A	**Item:** ATADURA GESSADA 20CM X 4M C/20 POLARFIX **Marca:** POLARFIX MATERIAL HOSPITALAR LTDA **Embalagem:** PACOTE com 20	140,0	4,2000	588,0000	
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA BRANCO 20CM X 4M C/20 **Marca:** (MM) POLAR FIX **Embalagem:** Pacote com 20	140,0	4,2525	595,3500	
Med Center Comercial Ltda	**Item:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 - CX COM 20UN **Marca:** POLAR FIX - ATADURA GESSADA 20CM X 4MTS C/20 - CX COM 20UN **Embalagem:** 20	140,0	4,3050	602,7000	
Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda	**Item:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Marca:** F00240-RL - ART.ORTOP.MOLD.P/IMOB.BRANCO 20CM X 4M.-POLAR FIX-RL **Embalagem:** 20	140,0	4,6919	656,8660	
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** ATADURA GESSADA 20CMX04MT... **Marca:** POLARFIX **Embalagem:** CAIXA com 20	140,0	4,8234	675,2760	
Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda- SP	**Item:** ATADURA GESSADA 20CMX4M CX C/20UN - CYSNE **Marca:** CREMER **Embalagem:** CAIXA com 20	140,0	4,9649	695,0860	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** ATADURA GESSADA 20CMX4,00M - POLARFIX **Marca:** ATADURA GESSADA 20CMX4,00M - POLARFIX **Embalagem:** 20	140,0	5,4491	762,8740	
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** ATADURA GESSADA 20 CM X 4,0 MT POLAR FIX **Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** CX/20 com 20	140,0	5,7400	803,6000	

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

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
8	--	**R$ 7.852,8700**	**↑8.75 % | R$ 632,0310**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	2.500,0	0,0500	125,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0520 \| Variação da Última Compra:↓3.85% \| R$ 0,0020 | R$ 5,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	50,0	2,0688	103,4400
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$2,0688 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
90 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR	**Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	4.500,0	0,2840	1.278,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.4500.00 | Preço R$0,2860 \| Variação da Última Compra:↓0.70% \| R$ 0,0020 | R$ 9,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	PAPAGAIO PLAST. C/ TAMPA 1000ML	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	3,5900	35,9000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$3,7061 \| Variação da Última Compra:↓3.13% \| R$ 0,1161 | R$ 1,1610 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	MAXI CONFORT	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	1.960,0	1,3844	2.713,4240
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1960.00 | Preço R$1,1700 \| Variação da Última Compra:↑18.32% \| R$ 0,2144 | R$ 420,2240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	5.500,0	0,5440	2.992,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.5500.00 | Preço R$0,5020 \| Variação da Última Compra:↑8.37% \| R$ 0,0420 | R$ 231,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	140,0	3,8559	539,8260
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.140.00 | Preço R$3,8847 \| Variação da Última Compra:↓0.74% \| R$ 0,0288 | R$ 4,0320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
35591 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	APARELHO BARBEAR DESC.C/5-MAXICOR	**Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	100,0	0,6528	65,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					

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
8	--	**R$ 7.852,8700**	**↑8.75 % | R$ 632,0310**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
16650 - Turbante descartavel feminino em falso tecido	TURBANTE DESC.ELAST.C/100-ANADONA SOFT	**Marca:** ANADONA **Embalagem:** PCT com 100	2.500,0	0,0500	125,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.2500.00 | Preço R$0,0520 \| Variação da Última Compra:↓3.85% \| R$ 0,0020 | R$ 5,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
1101 - Sonda Foley de Látex sil. 2 Vias nº 14 c/ balão 05CC	DESCARPACK	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** 10	50,0	2,0688	103,4400
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.50.00 | Preço R$2,0688 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
90 - Seringa descartavel 20 ml c/ bico liso	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR	**Marca:** SR **Embalagem:** CAIXA com 250	4.500,0	0,2840	1.278,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.4500.00 | Preço R$0,2860 \| Variação da Última Compra:↓0.70% \| R$ 0,0020 | R$ 9,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
18550 - Papagaio de plastico com alca	PAPAGAIO PLAST. C/ TAMPA 1000ML	**Marca:** DESKARPLAS **Embalagem:** PACOTE com 1	10,0	3,5900	35,9000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.10.00 | Preço R$3,7061 \| Variação da Última Compra:↓3.13% \| R$ 0,1161 | R$ 1,1610 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
113136 - FRALDA DESCARTÁVEL GERIATRICA TAM XG - Acima de 90 kg - Cintura: de 115 ate 165cm Peso: Acima de 90 kg	MAXI CONFORT	**Marca:** MAXI CONFORT **Embalagem:** 56	1.960,0	1,3844	2.713,4240
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1960.00 | Preço R$1,1700 \| Variação da Última Compra:↑18.32% \| R$ 0,2144 | R$ 420,2240 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
22822 - Equipo macrogotas c/ injetor lateral c/ filtro de ar	INJEX	**Marca:** INJEX **Embalagem:** 25	5.500,0	0,5440	2.992,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.5500.00 | Preço R$0,5020 \| Variação da Última Compra:↑8.37% \| R$ 0,0420 | R$ 231,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - fornecedor sem estoque					
113072 - Atadura Gessada Branca 20cm x 4m	POLAR FIX	**Marca:** POLAR FIX **Embalagem:** 20	140,0	3,8559	539,8260
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.140.00 | Preço R$3,8847 \| Variação da Última Compra:↓0.74% \| R$ 0,0288 | R$ 4,0320 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
35591 - Aparelho descartavel para barbear com 2 laminas	APARELHO BARBEAR DESC.C/5-MAXICOR	**Marca:** MAXICOR **Embalagem:** PCT com 5	100,0	0,6528	65,2800
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070699241004095238480008996370000003380
BENEFICIARIO:
PERSONAL CARE O SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
PERSONAL CARE O SAUDE LTDA
CNPJ: 31.097.886/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
PERSONAL CARE O SAUDE LTDA
CNPJ: 31.097.886/0001-67
PAGADOR:
AHBB FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.603
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 33,80
VALOR COBRADO 33,80
==========
NR.AUTENTICACAO 6.6A0.4EC.E55.0B6.E13
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Ibaté

PM. de Ibate

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29884

Código de Verificação de Autenticidade
M4SUKX3RW

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2024 às 15:31:10

Chave de Acesso
416695DJ7L5S94EPVYOMZHE4BI9HVQRZ

Criada em substituição à NFS-e 29330

Para certificação da autenticidade acesse http://200.205.131.110:5661/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	**SPM2330510898**	**IBATE-SP**	**TABOAO DA SERRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/02/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.097.886/0001-67	**ISENTO**	**000095568**	**000061083**	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONDE DO PINHAL, 739		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14817-000	**IBATE-SP**	**(16) 3363-2200**	**financeiro@meunorden.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0017-70	**ISENTO**		**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**	**(16) 3374-8438**	**CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Cobertura para assistencia medica conforme contrato.Em atendimento ao disposto no artigo primeiro da Lei 12.741/2012, informamos a incidencia de tributos sobre os servicos descritos nesta Nota Fiscal: ISS=5%, PIS=0,65%, COFINS=4%

Contrato de gestão – S 467/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.22**	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,	**2,00%**	**0000040000022**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 33,80	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 33,80**	**R$ 0,68**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 33,80

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29884** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M4SUKX3RW**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

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 tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09107 06992.410040 95238.480008 9 96370000003380
Valor: R$ 33.80

Recibo do Sacado

NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 31.097.886/0001-67
AV GETULIO VARGAS, 740 AV GETULIO VARGAS, 740
SAO CARLOS - SP

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09107 06992.410040 95238.480008 9 96370000003380

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	**0049/52384-8**	**R$**		**100699241**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9410069924	**31.097.886/0001-67**	**25/02/2024**	**33.80**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB - FILIAL

Demonstrativo — Autenticação mecânica

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

Mês de Ref:

Contrato	Associado/Dependente	Data de Nascimento

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09107 06992.410040 95238.480008 9 96370000003380

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**25/02/2024**
Cedente	Agência/Código cedente
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	**0049/52384-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
01/02/2024	**9410069924**	**DM**	**N**	**22/02/2024**	**100699241**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=)Valor documento
	109	**R$**			**33.80**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB - FILIAL
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

NORDEN PLANO DE SAÚDE

Norden Plano de Saúde
quinta, 22 de fevereiro de 2024

AHBB - FILIAL

Usuário	Nome	CPF	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0824-00002													
0824-00002 00	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	37053563804	0034	2024-02-01	35	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
Parcial						**R$16,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16,90**
0824-00001													
0824-00001 00	PAULA MELINA BRUZON	41659858801	0034	2024-02-01	30	R$ 16.90	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 16.90
Parcial						**R$16,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 16,90**
Quantidade de Beneficiários : 2													
TOTAL						**R$ 33,80**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 33,80**

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070699233004095238480008196370000165690
BENEFICIARIO:
PERSONAL CARE O SAUDE LTDA
NOME FANTASIA:
PERSONAL CARE O SAUDE LTDA
CNPJ: 31.097.886/0001-67
BENEFICIARIO FINAL:
PERSONAL CARE O SAUDE LTDA
CNPJ: 31.097.886/0001-67
PAGADOR:
AHBB FILIAL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.604
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.656,90
VALOR COBRADO 1.656,90
==========
NR.AUTENTICACAO 2.406.D3A.1B9.DF5.193
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Prefeitura Municipal de Ibaté

PM. de Ibate

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
29885

Código de Verificação de Autenticidade
Q3SHO55AO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/02/2024 às 15:38:56

Chave de Acesso
416700L5GK01UBS3G3VV4P6FP2DW6JH6

Criada em substituição à NFS-e 29329

Para certificação da autenticidade acesse http://200.205.131.110:5661/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	**SPM2330510898**	**IBATE-SP**	**TABOAO DA SERRA - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				02/02/2024

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	**2 - Não**	**Não Possui**	**03 - Sobre Faturamento**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.097.886/0001-67	**ISENTO**	**000095568**	**000061083**	PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA

Logradouro	Complemento	Bairro
RUA CONDE DO PINHAL, 739		**CENTRO**

CEP	Cidade	Telefone	E-mail
14817-000	**IBATE-SP**	**(16) 3363-2200**	**financeiro@meunorden.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
45.349.461/0017-70	**ISENTO**		**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**	**(16) 3374-8438**	**CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR**

Discriminação dos Serviços

Cobertura para assistencia medica conforme contrato.Em atendimento ao disposto no artigo primeiro da Lei 12.741/2012, informamos a incidencia de tributos sobre os servicos descritos nesta Nota Fiscal: ISS=5%, PIS=0,65%, COFINS=4%

Contrato de gestão – S 467/2023

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.22**

	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica,	**2,00%**	**0000040000022**			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R$ 1.656,90	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.656,90**	**R$ 33,14**	**2 - Não**	**R$ 0,00**

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**

Valor Líquido da NFS-e: R$ 1.656,90

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **PERSONAL CARE OPERADORA DE SAUDE SA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **29885** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q3SHO55AO**.

Data	CPF/RG	Assinatura
_____/_____/_____	_____	_____

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 tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 34191.09107 06992.330040 95238.480008 1 96370000165690
Valor: R$ 1656.90

Recibo do Sacado

NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 31.097.886/0001-67
AV GETULIO VARGAS, 740 AV GETULIO VARGAS, 740
SAO CARLOS - SP

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09107 06992.330040 95238.480008 1 96370000165690

Cedente	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	**0049/52384-8**	**R$**		**100699233**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9410069923	**31.097.886/0001-67**	**25/02/2024**	**1656.90**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB - FILIAL

Demonstrativo

Autenticação mecânica

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

Mês de Ref:

Contrato	Associado/Dependente	Data de Nascimento

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09107 06992.330040 95238.480008 1 96370000165690

Local de pagamento	Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	**25/02/2024**
Cedente	Agência/Código cedente
NORDEN PLANO DE SAUDE - ANS 421707 - 31.097.886/0001-67	**0049/52384-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data proc	Nosso número
01/02/2024	**9410069923**	**DM**	**N**	**22/02/2024**	**100699233**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=)Valor documento
	109	**R$**			**1656.90**

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

APOS VENC COBRAR MULTA DE 2% E JUROS DE 1% PRO RATA DIA

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Sacado
45349461001770 AHBB - FILIAL
TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA 862 JARDIM RECORD

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

NORDEN PLANO DE SAÚDE

Norden Plano de Saúde
quinta, 22 de fevereiro de 2024

AHBB - FILIAL

Usuário	Nome	CPF	Plano	Inclusão	Idade	Mensalidade	Serviço	Seguro	Coparticipação	Outros	Taxa	Cartão	Total
0823-00004													
0823-00004 00	CAROLINE BRANDAO PIRES DE ALMEIDA	37053563804	0045	2024-02-01	35	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
Parcial						**R$184,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184,10**
0823-00001													
0823-00001 00	KELEN CRISTINA BELTRAMI STAINE	33315690898	0045	2024-02-01	39	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00001 01	CLEITON CESAR STAINE	21798020807	0045	2024-02-01	41	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00001 02	MARIA EDUARDA BELTRAMI STAINE	49040001880	0045	2024-02-01	14	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
Parcial						**R$552,30**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 552,30**
0823-00002													
0823-00002 00	PAULA MELINA BRUZON	41659858801	0045	2024-02-01	30	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
Parcial						**R$184,10**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 184,10**
0823-00003													
0823-00003 00	WAGNER LUIZ MARTINS GALENTI	28763096889	0045	2024-02-01	44	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00003 01	CAMILA CHANQUETTI GALENTI	25808780845	0045	2024-02-01	43	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00003 02	MARIA CLARA VITAGLIANO CHANQUETTI GALENTI	45696674810	0045	2024-02-01	14	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
0823-00003 03	HELENA CHANQUETTI GALENTI	57197883873	0045	2024-02-01	4	R$ 184.10	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 0.00	R$ 184.10
Parcial						**R$736,40**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 736,40**
Quantidade de Beneficiários : 9													
TOTAL						**R$ 1.656,90**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**R$ 1.656,90**

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691435190135040420600001830017596390000662400
BENEFICIARIO:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LT
NOME FANTASIA:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 49.089.703/0001-27
BENEFICIARIO FINAL:
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA
CNPJ: 49.089.703/0001-27
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.605
DATA DE VENCIMENTO 27/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 6.624,00
VALOR COBRADO 6.624,00
==========
NR.AUTENTICACAO E.F43.83D.C8C.618.51B
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CLEANPEL

CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA

R SAO JOAO DO ARAGUAIA, 477 - JD CALIFORNIA
06409-060 BARUERI - SP
(11) 4198-9339

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

261
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0149 0897 0300 0127 5500 1000 0002 6119 0000 1482

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 SUBS. TRIBUTARIA		135240214346350 30/01/2024 15:42:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
206.833.707.115		49.089.703/0001-27

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL (000025)			45.349.461/0017-70	30/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA
ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JD RECORD	06783-230		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
TABOAO DA SERRA	SP (00) 0000-0000			

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 27/02/2024 6.624,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.624,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.291,90	**6.624,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA PROPRIA	0-Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
610			00610	308,400	308,400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
000040	P.HIG ROLAO C/8 BCO D25	48183000	0500	5405	PACOTE	10	38,40	384,00	0,00	0,00		132,86
000001	PT INTER 20X21 FS 100% CL5 Cód. Barras: 0630941845868	48182000	0500	5405	PACOTE	600	10,40	6.240,00	0,00	0,00		2.159,04

entrega
05/02/24

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: Adriane Assinatura:
Função: AP Data: 02/2024

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PORTADOR: BOLETO PRAZO: 28 DDL LOCAL DE ENTREGA: ENDERECO DE ENTREGA VENDEDOR: LEONARDO COD. CLIENTE: 00025 CONTRATO N S-467/2023. PEDIDO 332205696.1 Trib aprox R$: 1099.58 Federal, 1192.32 Estadual e 0.00 Municipal. Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ	

RECEBEMOS DE CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 261 EMISSÃO: 30/01/2024 VALOR TOTAL: 6.624,00 DESTINATÁRIO: 000025-ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENETE JOSE MARIA DA CUNHA, 862, JD RECORD, 06783-230-TABOAO DA SERRA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 261 SÉRIE 1

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA	**49.089.703/0001-27**	**27/02/2024**	**6.624,00**
SÃO JOÃO DO ARAGUAIA 477 TERREO01		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
JARDIM CALIFÓRNIA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Barueri - SP	**06409-060**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão **30/01/2024**	(=) Valor cobrado
A partir 28/02/2024 Juros 0,13%/dia		Coop Contr/Cód. Beneficiário **4351/3504042**	
A partir 28/02/2024 multa de 2,00%		Nosso Número **18-3**	
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL		**261**
Endereço		
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA		
Bairro / Distrito		
JD RECORD		
Munícipio	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 | **75691.43519 01350.404206 00001.830017 5 96390000662400**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**27/02/2024**
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
CLEANPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA				**49.089.703/0001-27**	**4351/3504042**
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/01/2024	**261**	**DM**	**N**	**23/02/2024**	**18-3**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade	Valor		Valor documento
	1 **R$**	**0,00**			**6.624,00**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)	
A partir 28/02/2024 Juros 0,13%/dia	(-) Desconto / Abatimento
A partir 28/02/2024 multa de 2,00%	(-) Outras deduções
Não conceder desconto.	(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4351 SICOOB UNICOOB MERIDIONAL	
Pagador	(+) Outros acréscimos
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICIENTE DO BRASIL **45.349.461/0017-70**	
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA	
JD RECORD	(=) Valor cobrado
TABOÃO DA SERRA - SP **06783-230**	
Beneficiário Final	

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . Pacote **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	8,2000	4.920,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 43831 - PAPEL TOALHA INTERFOLHA BRANCO COM FIBRAS VIRGENS DE CELULOSE, COM DUAS DOBRAS, GRAMATURA: 32 A 34 G/M, FOLHA INDIVIDUAL MEDINDO 21X22, PACOTE 1000 FOLHAS . **Marca:** ALFAPEL **Embalagem:** PC com 1	600,0	8,2000	4.920,0000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 100% CELULOSE **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	10,4000	6.240,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 100 % CELULOSE C/ 1000 **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	11,5000	6.900,0000	
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** PAPEL INTERFOLHA BRANCO 20X21 BCO 100% CELULOSE **Marca:** NOVO **Embalagem:** FD com 1	600,0	11,5000	6.900,0000	
Uberlandia Descartaveis E Multiuso Ltda	**Item:** INTERFOLHA ALVEFLOR 100% CELULOSSE 20X20CM COM 1000UN **Marca:** ALVEFLOR **Embalagem:** 1 com 1	600,0	14,4900	8.694,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** INT.BR(100%) F.S. SULLEG PREMIUM C/2000 (30G) **Marca:** SULLEG **Embalagem:** PACOTE com 1	600,0	72,9100	43.746,0000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** PAPEL TOALHA INTERFOLHA 21X21 3D 4.160 FS TORK UNIVERSAL TO55039BR **Marca:** TORK **Embalagem:** CX com 1	600,0	110,0000	66.000,0000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
3201	**Copo descartavel de 150ml ou 180ml**	**Pacote**	**500.0**

Últimas compras

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
34011	Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	Rolo	80.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Cleanpel Comercio De Papeis Ltda**
Marca:
Qntd: **160.0**
Preço Unit.: **4,8000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 724 - PAPEL HIGIENICO ROLO COM 300 MTS X 20 CM Rolo-100% celulose **Marca:** LEVEPEL **Embalagem:** 1 com 1	80,0	2,5300	202,4000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** PAPEL HIGIÊNICO ROLO 300 M **Marca:** DOPEL **Embalagem:** PACOTE C/ 8 ROLOS com 1	80,0	2,5300	202,4000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 010540 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 8X300 **Marca:** LEVEPEL **Embalagem:** 1 com 1	80,0	2,5300	202,4000	
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE **Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	80,0	4,8000	384,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** P.HIG 8X300 MT 100% CEL FL SIMPLES SOFTEL **Marca:** CLARO INDUSTRIA **Embalagem:** FARDO com 8	80,0	6,0000	480,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** PH ROLAO BRANCO 8X300 (100%) BABY **Marca:** BABY **Embalagem:** FARDO com 8	80,0	6,2800	502,4000	
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** PAPEL HIG. ROLAO 100% CELULOSE FL. SIMPLES 10x300m C/08 - ELITE CLASSIC 7133 (1) **Marca:** SOFTYS DO BRASIL **Embalagem:** pacote com 8	80,0	6,8288	546,3040	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** PAPEL HIG ROLAO 300 METROS PRIMULA **Marca:** PRIMULA **Embalagem:** UNITARIO com 1	80,0	7,2900	583,2000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 37114/37120 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332205696 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 8h47m	**26/01/2024 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 8 | Participantes da cotação: 21

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
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	**Nome:** Douglas Santos Ferreira **E-mail:** douglas_representantecomercial@outlook.com **Telefone:** (11) 98789-0696	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	**Nome:** Andrea Zilo **E-mail:** andrea.azclean@gmail.com **Telefone:** (19) 99727-9552	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** malu@cleanpelpapeis.com.br **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	**Nome:** Marli almeida Novais **E-mail:** marli@columbiasupri.com.br **Telefone:** (11) 2146-9331	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
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

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.500,0000	**CIF**	**5 Dias**	**30 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	**--**	**R$ 6.624,0000**	**0.00 % | R$ 0,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
43831 - Papel toalha interfolha branco com fibras virgens de celulose, com duas dobras, gramatura: 32 a 34 g/m,	PAPEL TOALHA INTERFOLHAS 2DB 20X21 100% CELULOSE	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 1	600,0	10,4000	6.240,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.600.00 | Preço R$10,4000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
34011 - Papel higiênico branco com fibras virgens de celulose, folha simples. Rolo com 300m	PAPEL HIG. ROLAO C/8 FOLHA SIMPLES 100% CELULOSE	**Marca:** CLEANPEL **Embalagem:** 1 com 8	80,0	4,8000	384,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.80.00 | Preço R$4,8000 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	104,76
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4	2.021,25
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.480,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	1	1.350,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	6.624,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	1.668,28
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	1	588,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.988,55

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
8	**16**	**15.824,8400**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)

15.824,8400	**17.873,6750**	**2.048,8350** 11.46% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090364893236048932059172196400000035680
BENEFICIARIO:
ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA
NOME FANTASIA:
ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA
CNPJ: 46.901.001/0001-08
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE D
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.606
NOSSO NUMERO 36489323648932059
CONVENIO 03648932
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 356,80
VALOR COBRADO 356,80
==========
NR.AUTENTICACAO 1.F0B.2A3.F1B.14B.A7C
==========
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 ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 356,80 DESTINATÁRIO: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - TABOÃO DA SERRA/SP		NF-e Nº 000.000.248 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.000.248
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3524 0146 9010 0100 0108 5500 1000 0002 4819 9999 7519

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		135240120834888 17/01/2024 12:26:03
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	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ESTRADA TENENTE JOSÉ MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD		06783-230	17/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
TABOÃO DA SERRA		SP		12:25:40

FATURA/DUPLICATAS

PARCELA	VENCIMENTO	VALOR	PARCELA	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/2024	178,40	002	13/03/2024	178,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	356,80

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	356,80

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
1	CAIXA			2,000	2,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
PA000000000166	49142 - ETIQUETA ADESIVA 50 X 30 MM COUCHÊ P/ IMPR. RIBBON BRANCA Ped.Cliente(328734350.1)	48219000	0102	5101	RL	20,00	11,94	238,80					
PR000000000002	56973 - RIBBON CERA 110 MM X 74 M P/ IMPRESSORA COD. BARRA Ped.Cliente(328734350.1)	96121000	0102	5101	UN	20,00	5,90	118,00					

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra (m) armazenamento de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: Julio Assi: Julio
Função: Farma Data: 18/01/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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$: 50,94 Federal e R$: 64,22 Estadual. Fonte IBPT 2A4940. 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	

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 03648.932360 48932.059172 1 96400000035680

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862
06783-230 TABOAO DA SERRA SP

CNPJ **45.349.461/0017-70**

Data de Vencimento **28/02/2024**

Agência/Código do Beneficiário **1195-9/41926-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA
R SEN DARCY RIBEIRO 246 - ITAIM PAULISTA
08132-485 SAO PAULO SP

CNPJ **46.901.001/0001-08**

Nosso Número **00036489323648932059**

Valor do Documento **356,80**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	248A	**DM**	**N**	**26/02/2024**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03648.932360 48932.059172 1 96400000035680

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento **28/02/2024**

Nome do Beneficiário
ADESIL PRINT ETIQUETAS LTDA

CNPJ **46.901.001/0001-08**

Agência/Código do Beneficiário **1195-9/41926-5**

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
26/02/2024	**248A**	**DM**	**N**	**26/02/2024**	**00036489323648932059**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**356,80**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **356,80**

Nome do Pagador / Endereço
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO
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

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** ETIQUETA ADESIVA COUCHÊ 20G (ADESIVO ACRÍLICO) RQ ETIQUETAS 34MMX23MM 3 COLUNAS - 29M - 1" - BRANCA **Marca:** rq etiquetas **Embalagem:** Caixa com 20	20,0	25,2000	504,0000	
Flexografe Comercio De Etiquetas Adesivas	**Item:** ROLO DE ETIQUETA ADESIVA COUCHE BRANCA 34X23X3 CARREIRAS 30M COM 3461 UNIDADES **Marca:** FLEXOGRAFE COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	25,4300	508,6000	

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
49142	Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25	Rolo	20.0

Últimas compras

Data:**05/12/2023**
Fornecedor: **Eti-tag Comercio De Confeccao E Representacao Ltda**
Marca: **ETITAG**
Qntd: **30.0**
Preço Unit.: **5,5000**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
E Alcara Etiquetas	**Item:** ETIQUETA ADESIVA BRANCA 50X30mm **Marca:** TEDDY ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	10,9000	218,0000	
Adesil Print Etiquetas Ltda	**Item:** ETIQUETA ADESIVA **Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 20	20,0	11,9400	238,8000	No carrinho
Justificativa: Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda	**Item:** 003 - COUCHÊ ACRÍLICO ADC200 **Marca:** RR ETIQUETAS **Embalagem:** CAIXA com 130	20,0	12,0000	240,0000	
Rk Automação e Tecnologia Ltda - Me	**Item:** IQUETA ADESIVA COUCHE 20G (SEMI BRILHO) RQ ETIQUETAS 50MMX30MM 1 COLUNA - 28M - 1" BRANCA **Marca:** RQ ETIQUETAS **Embalagem:** UNIDADE com 20	20,0	13,2500	265,0000	
Gsp Gestao De Servicos Ltda	**Item:** ETIQUETA COD DE BARRAS COUCHE BRANCA 50X30 -1 / 30 MTS **Marca:** SERRAPRINT **Embalagem:** CAIXA com 20	20,0	14,9000	298,0000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
04/01/2024

Título: ESC - MATERIAL DE ESCRITORIO - SC 35890 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF JAN/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:328734350 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
02/01/2024 às 15h39m	**04/01/2024 às 10h30m**	**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: 21

Fornecedor e CNPJ	Contato	Envio	Pagamento	Faturamento (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp 01.989.200/0001-81	**Nome:** Luana Baiocchi **E-mail:** luana@rispelpapelaria.com.br **Telefone:** (19) 9402-7288	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	28 ddl	1.000,0000
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME 11.102.477/0001-02	**Nome:** Paulo Roberto Crema **E-mail:** enterpack@enterpack.com.br	**Entrega:** 8 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
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
Gsp Gestao De Servicos Ltda 36.889.358/0001-64	**Nome:** Danilo Souza **E-mail:** adm.serraprint@gmail.com **Telefone:** (27) 3291-7439	**Entrega:** 6 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	800,0000
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:** CIF	42/56 ddl	0,0000

Adesil Print Etiquetas Ltda

46.901.001/0001-08

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 0,0000	**CIF**	**7 Dias**	**42/56 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
2	--	**R$ 356,8000**	**↑87.59 % | R$ 166,6000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
49142 - Etiqueta adesiva 50 x 30 mm couchê p/ impr. Ribbon Branca, rolo C/ 29 a 30 metros, em tubete de 25	ETIQUETA ADESIVA	**Marca:** ADESIL PRINT **Embalagem:** CX com 20	20,0	11,9400	238,8000
***Referência:** 05/12/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$5,5000 \| Variação da Última Compra: ⬆117.09% \| R$ 6,4400 | R$ 128,8000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56973 - Ribbon cera 110 mm x 74 m p/ impressora cod. barra	RIBBON CERA 110X74	**Marca:** TODAYTEC **Embalagem:** CX com 20	20,0	5,9000	118,0000
***Referência:** 03/08/2023 - Qtd.20.00 | Preço R$4,0100 \| Variação da Última Compra: ⬆47.13% \| R$ 1,8900 | R$ 37,8000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 04/01/2024 às 11h46m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	7	5.081,70
Enterpack Descartáveis Hospitalares Ltda - ME	1	1.110,00
Reval Atacado de Papelaria Ltda	9	477,04
Gsp Gestao De Servicos Ltda	3	1.103,00
Adesil Print Etiquetas Ltda	2	356,80

Total de fornecedores confirmados
5

Total de itens confirmados
22

Total confirmado (R$)
8.128,5420

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)
8.128,5420

Valor anterior (R$)
7.977,9400

Variação total (R$)
150,6020
⬆1.89% em relação a última compra

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001794651839953390000196450000142045
BENEFICIARIO:
FEDERAL EMBALAGENS
NOME FANTASIA:
FEDERAL EMBALAGENS
CNPJ: 26.238.785/0001-29
BENEFICIARIO FINAL:
FEDERAL EMBALAGENS
CNPJ: 26.238.785/0001-29
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.607
DATA DE VENCIMENTO 04/03/2024
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.420,45
VALOR COBRADO 1.420,45
==========
NR.AUTENTICACAO 3.875.F5E.F5C.09F.998
==========
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: 16/02/2024 - DEST. / REM.: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL - VALOR TOTAL: R$ 1.420,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.448
SÉRIE 000

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MS PLASTPEL COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA

RUA BABILONIA, 461 GALPAO PRETO - VILA OLINDA - CEP:06810-200 - EMBU DAS ARTES - SP
TEL: (11)4137-0999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.000.448 fl. 1 /1
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3524 0226 2387 8500 0129 5500 0000 0004 4810 0004 8727

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	135240343380885 16/02/2024 14:30:49

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	16/02/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
EST TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862	JARDIM RECORD	06783-230		16/02/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
TABOAO DA SERRA	(16)3374-8438	SP		14:31:32

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	4872	1.420,45	0,00	1.420,45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/02/2024	1.420,45									

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	1.420,45

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	1.420,45

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
2000000009261	TAMPA PLASTICA 100ML - CX C/2000	39235000	0102	5102	CX	2,00	127,65	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000000008653	MARMITEX 300 C/50	39241000	0102	5102	UN	10,00	17,52	175,15	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: Farma Data: 16/02/24

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$ 488,18 (34,37%). Fonte: IBPT.	

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00017.946518 39953.390000 1 96450000142045**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/03/2024**
Beneficiário **F ficiário ERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 R ANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL , 06775540 - JARDIM MITUZI - T/ OAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
D a do documento 16/02/2024	Núm. do documento 4872		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 157 / 00000179 - 4
U o do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.420,45**
truções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% protesto automatico 5 dias após o vencimento						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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 00017.946518 39953.390000 1 96450000142045**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **04/03/2024**
Beneficiário **FEDERAL EMBALAGENS** **CNPJ/CPF:** 26.238.785/0001-29 R MANOEL M SILVA SOBRINHO REGO, 96, SLJ SOBREL , 06775540 - JARDIM MITUZI - TABOAO DA SERRA - SP						Agência/Código Beneficiário 6513/99533-9
Data do documento 16/02/2024	Núm. do documento 4872		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 16/02/2024	Nosso Número 157 / 00000179 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **1.420,45**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% protesto automatico 5 dias após o vencimento						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE **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

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 1475 **Página 1**
25/01/2024 - 15:29 **Via 1**

Quantidade	UN	Código	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
40		2000000006963	Marmitex isopor retangular - 1100ml c/100 - 3d co	85,85	3.434,00
56		2000000008653	Marmitex 300 c/50	17,10	957,60
80		2000000004679	Marmitex 200 c/50	13,15	1.052,00
3,50	CX	2000000009261	Tampa plastica 100ml - cx c/2000	127,65	446,77
3	CX	2000000009254	Pote plastico 100ml c/ 2000	92,20	276,60

Total **R$ 6.166,98**
Vendedor: ENTREGA

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3372710165997531
27/02/2024 10:19:44

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.19.44
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0917-2 - ANTONIO C COSTA INT SP
CONTA:  13.001.164-3

FAVORECIDO:  MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA DE EM
CPF/CNPJ: 21.684.545/0001-34
VALOR: R$                              1.668,28
DEBITO EM: 27/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 022701
AUTENTICACAO SISBB:        B.8A7.E69.11B.6AE.F54
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 31/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 1.668,28 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. 000.012.725
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. 000.012.725
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0121 6845 4500 0134 5500 1000 0127 2517 4392 7001

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	**135240225098065 - 31/01/2024 17:52:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
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**	**31/01/2024**

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.	21/02/2024
Valor	R$ 1.668,28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,28

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	1.668,28

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
32					

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
24299	COPO 180ML TR FACA FACIL 25X100 C/2500 -D	39241000	040	5102	UN	20,0000	80,0000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70017	SABONETE LIQ. CREM. ERVA DOCE 800ML T-800EDSP - D	34013000	060	5403	UN	12,0000	5,6900	68,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

UNITS

Contrato de Gestão Nº
Tabão 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: Kiane Ass.:
Função: Assistente Data: 01/02/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox R$: 376,03 Fed, 300,29 Est e 0,00 Mun R$ 676,32(40,54%) de tributos Fonte: IBPT [801EC4]PEDIDO: 332205696.1 - BIONEXO 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	

Impresso em 01/02/2024 as 16:45:11

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca:
Qntd: **300.0**
Preço Unit.: **3,5300**

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Silvana Baiocchi Gonçalves Epp**
Marca:
Qntd: **500.0**
Preço Unit.: **3,4900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Fortpel Comércio De Descartáveis Ltda.	**Item:** F - COPO 150ml PS/BR C/100 - FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** pacote com 100	500,0	0,0322	16,1000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** COPO PLASTICO 180 ML C/100 BRANCO FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	3,1300	1.565,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** COPO 180ML PS 25X100 - COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	500,0	3,2000	1.600,0000	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m. **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** COPO 180 ML **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PC com 1	500,0	3,4500	1.725,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** COPO 180 ML COM 100 FONPLAST **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	3,4900	1.745,0000	
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** Copo Desc 180ml **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CENTO com 1	500,0	3,7000	1.850,0000	
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	**Item:** COPO PS DESCARTAVEL 180ML CAIXA 25PC X 100 UNIDADES **Marca:** ECONOPOT **Embalagem:** 1 com 1	500,0	3,7220	1.861,0000	
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	**Item:** 0943 - COPO DESCARTAVEL DE 180ML C/ 25 PACOTE **Marca:** FONPLAST **Embalagem:** 2500 com 1	500,0	3,8800	1.940,0000	
ARTCLEAN COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	**Item:** 185970B - COPO DE ÁGUA TRANSPARENTE 180ML C/ 2500UN ABN **Marca:** DUDIGO **Embalagem:** 1 com 1	500,0	3,8800	1.940,0000	
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	**Item:** COPOSUL 180 BRANCO PCT C/100 **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	3,9200	1.960,0000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** COPO P/ AGUA 180ML **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** pacote com 25	500,0	4,0000	2.000,0000	
Procomp Produtos e Serviços de Informática Ltda	**Item:** COPO DESCARTAVEL AGUA TRANSPARENTE 180ML PACOTE COM 100 UNIDADES COPOSUL **Marca:** COPOSUL **Embalagem:** PACOTE com 1	500,0	4,0800	2.040,0000	

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	**Item:** BOBINA PICOTADA 40X60 C/400 **Marca:** ROOLBAG **Embalagem:** FD com 6	80,0	26,0000	2.080,0000	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** BOBINA PICOTADA 40 X 60 **Marca:** BAG ROLL **Embalagem:** ROLO com 1	80,0	35,3000	2.824,0000	
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** BOBINA 40X60 COM 500UND- LP ROMANI **Marca:** LP ROMANI **Embalagem:** UND com 1	80,0	35,4100	2.832,8000	
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	**Item:** SACO BOBINA PICOTADA 40X60 **Marca:** DIVERSOS **Embalagem:** ROLO com 1	80,0	35,9000	2.872,0000	
Amade Comercio de Produtos de Limpeza Eireli	**Item:** BOBINA PLASTICA PICOTADA 40 X 57 VIRGEM C/ 400 SACOS **Marca:** ARTLINE **Embalagem:** RL com 1	80,0	83,5000	6.680,0000	

Código

56966

Nome do Item

Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ

Embalagem

Frasco

Qntd. Solicitada

12.0

Últimas compras

Data:**04/01/2024**
Fornecedor: **Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me**
Marca:
Qntd: **18.0**
Preço Unit.: **5,6900**

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	**Item:** SABONETE GOLD LIQUIDO ERVA DOCE 800ML **Marca:** EDX **Embalagem:** UND com 1	12,0	5,6900	68,2800	Confirmado
Confirmado por: Naiani Sousa em 29/01/2024 ás 16h33m.					
Pna-global Comercio De Descartaveis Ltda	**Item:** SABONETEIRA P/ REFIL **Marca:** TRILHA **Embalagem:** peça com 1	12,0	6,1400	73,6800	
Silvana Baiocchi Gonçalves Epp	**Item:** SABONETE 800 ML TRILHA ERVA DOCE **Marca:** TRILHA **Embalagem:** UNITARIO com 1	12,0	6,1500	73,8000	

bionexo

Relatório Itens Confirmados

Associacao Hospitalar Beneficente Do Brasil
45.349.461/0017-70

Data do Relatório
30/01/2024

Título: LIMP - MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS (HOTELARIA) - SC 37114/37120 - UMTS TABOAO DA SERRA/SP - REF FEV/2024 - CNPJ PARA FATURAMENTO - 45.349.461/0017-70

ID:332205696 | **Tipo de cotação:Cotação Normal** | **Criada por:Naiani Sousa**

Data de Criação	Vencimento	Forma de Pagamento
25/01/2024 às 8h47m	**26/01/2024 às 11h0m**	**30 ddl**

Observações:

ADICIONAR AS SEGUINTES INFORMACOES NOS DADOS COMPLEMENTARES DA NOTA FISCAL CONTRATO N S-467/2023.

Termos e Condições:

ATENCAO CNPJ DE FATURAMENTO 45.349.461/0017-70 FILIAL LOCAL DE ENTREGA UMTS - UNIDADE MISTA DE SAUDE - ENDERECO ESTR. TEN. JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD, TABOAO DA SERRA - SP, 06783-230 - CONTRATO N S-467/2023.

Fornecedores confirmados: 8 | Participantes da cotação: 21

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
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI 26.444.507/0001-28	**Nome:** Douglas Santos Ferreira **E-mail:** douglas_representantecomercial@outlook.com **Telefone:** (11) 98789-0696	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	500,0000
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me 24.579.469/0001-95	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** leo@alphadistribuidora.com.br **Telefone:** (11) 3599-1797	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Andrea Alexandra Zilio 17763997818 39.375.476/0001-42	**Nome:** Andrea Zilo **E-mail:** andrea.azclean@gmail.com **Telefone:** (19) 99727-9552	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.000,0000
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda 49.089.703/0001-27	**Nome:** Leonardo Lemes **E-mail:** malu@cleanpelpapeis.com.br **Telefone:** (11) 94746-5415	**Entrega:** 5 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	1.500,0000
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me 21.684.545/0001-34	**Nome:** EDNEIA FREITAS **E-mail:** edneia.compras@manduplast.com.br	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	21 ddl	500,0000
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda 06.317.832/0001-12	**Nome:** Marli almeida Novais **E-mail:** marli@columbiasupri.com.br **Telefone:** (11) 2146-9331	**Entrega:** 3 Dias **Frete:** CIF	30 ddl	300,0000
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

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$ 1.668,2800**	**🡻 9.00 % | R$ 165,0000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
3201 - Copo descartavel de 150ml ou 180ml	COPO 180ML PS 25X100 - COPOSUL	**Marca:** COPOSUL **Embalagem:** CAIXA com 1	500,0	3,2000	1.600,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$3,5300 \| Variação da Última Compra:🡻 9.35% \| R$ 0,3300 | R$ 165,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m **Justificativa:** Fornecedores não atingem faturamento mínimo					
56966 - Sabonete liquido para higienizacao das maos. Produto com registro na ANVISA. Refil 800ml - FISPQ	SABONETE GOLD LIQUIDO ERVA DOCE 800ML	**Marca:** EDX **Embalagem:** UND com 1	12,0	5,6900	68,2800
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.12.00 | Preço R$5,6900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Naiani Sousa em 29/01/2024 às 16h33m					

Resumo por fornecedor

Itens confirmados

Fornecedor	Nímero de Itens	Total (R$)
Sistemas de Serviços R.B. Quality Comércio de Embalagens Ltda	1	104,76
FBS PRODUTOS DESCARTAVEIS EIRELI	4	2.021,25
Alpha Distribuidora De Higiene E Descartáveis Ltda-me	2	1.480,00
Andrea Alexandra Zilio 17763997818	1	1.350,00
Cleanpel Comercio De Papeis Ltda	2	6.624,00
Manduplast Comércio Varejista E Atacadista De Embalagens Ltda. - Me	2	1.668,28
Colúmbia Indústria e Comércio de Descartáveis Ltda	1	588,00
ELPACKING EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	3	1.988,55

Total de fornecedores confirmados	Total de itens confirmados	Total confirmado (R$)
8	**16**	**15.824,8400**

Comparativo

Valores dos itens confirmados

Valor atual (R$)	Valor anterior (R$)	Variação total (R$)
15.824,8400	**17.873,6750**	**2.048,8350** 11.46% em relação a última compra

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3312810025340921
28/02/2024 10:09:46

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2024 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.09.46
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:      40.073-4

FAVORECIDO:  VICTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA
CPF/CNPJ: 17.900.221/0001-19
VALOR: R$                                 161,00
DEBITO EM: 27/02/2024
================================================
DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB:        E.3E4.1B9.DEB.C69.6F2
```

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	912/NFE
Data e Hora de Emissão	27/02/2024 15:29:58
Código de Verificação	7587838D7140FB1F9DDD
	Página 1 / 1

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL

CNPJ : 17.900.221/0001-19 IE: IM: 36515
Razão Social : VICTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME
Endereço : Estrada Benedito Cesário de Oliveira - Num: 706
Bairro : Vila Iasi - CEP: 06.767-280
Município : TABOAO DA SERRA - SP
E-mail : rotiv.atendimento@gmail.com

Dados da Nota

TOMADOR

CNPJ : 45.349.461/0017-70 IE: ISENTA IM: 62662
Razão Social : ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Endereço : ESTRADA TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA - Num: 862
Bairro : Jardim Record - CEP: 06.783-230
Município : TABOAO DA SERRA - SP
E-mail : controladoria@ahbb.org.br

Local de Prestação de Serviço

Endereço : Estrada Benedito Cesário de Oliveira - Num: 706. Bairro: Vila Iasi - CEP: 06.767-280
Municipio : TABOAO DA SERRA - SP

Local de Incidência do ISSQN

Município: TABOAO DA SERRA - SP

Discriminação do Serviço

Confecção de carimbo:
07 Carimbos de madeira na medida de 4x1,5cm com a escrita (SUSPEITA DE DENGUE)

Dedução / Outras Informações

CONTRATO DE GESTAO N S-467/2023

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 161,00

Código do Serviço: 24.01 - Serviços de chaveiros, confecção de carimbos, placas, sinalização visual, banners, adesivos e congên

Desconto Incondicional (R$)	Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	ISSQN Retido na Fonte
0,00	0,00	161,00	NAO
Alíquota ISSQN (%)	**Valor do ISSQN (R$)**		
2,00	3,22		

Outras Informações

- Valor aproximado de Tributos:0,00 (0,00%)

FARMÁCIA /ALMOXARIFADO
UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA
NF RECEBIDA E CONFERIDA
EM 29 / 02 / 2024 VISTO
LANÇADA EM ESTOQUE
EM 29 / 02 / 2024 VISTO
( )P ( )L CF

Recebi(emos) de VICTOR FRANCISCO DE OLIVEIRA - ME os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica ao lado.

/ /
Data

Identificação do Recebedor

Dados que Identificam a Nota-1

Número da Nota 912/NFE

Emissão 27/02/2024 15:29:58

Código de verificação 7587838D7140FB1F9DDD

Rotiv Carimbos

CNPJ 17900221/0001-19
Victor Francisco de Oliveira - ME
Automáticos, Madeira, Carimbeiras, etc.
rotiv.atendimento@gmail.com
(11) 4245-8917 / 9 8294-9321 tim

Taboão da Serra 27 de Fevereiro de 2024

Orçamento

Cliente: Alexsandro Almeida
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL

07 Confecções de carimbo de madeira na medida 4x1,5cm ..... $23,00 cada

Totalizando R$161,00

Rotiv

Atenciosamente
A direção.

Est. Benedito Cesário de Oliveira, 706.
Vila Iasi - Taboão da Serra - SP / CEP: 06767-280

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3332916443538371
29/02/2024 16:47:51

```
29/02/2024    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:00:24
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                 29/02/2024
NR. DOCUMENTO                557.038.000.014.175
VALOR TOTAL                            3.800,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LEAL PLAY MATERIAIS
AGENCIA: 7038-6          CONTA:         14.175-5
NR. DOCUMENTO                552.700.000.056.532
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.124.FD5.A02.5A4.A63
```

Transação efetuada com sucesso por: JH157941 VANESSA GUIMARAES LIBONA.

RECEBEMOS DE Leal Play Comercio de Materiais de Construção LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 000458** **Série 1**
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Leal Play Comercio de Materiais de Construção LTDA
Rua Múcio Lopes Teixeira, 22, A - Loja 1, Cidade São Mateus
03.962-010 - São Paulo - SP
Fone (11) 2688-8536
www.lealplay.com.br - adm@lealplay.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 000458
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3524 0229 5229 5200 0157 5500 1000 0004 5812 2394 6153

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135240436151095 29/02/2024 10:35:22	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
118.963.920.117		29.522.952/0001-57

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL	45.349.461/0017-70	ISENTO	29/02/2024
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record	06.783-230	29/02/2024
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Taboão da Serra	(16) 3374-8438	SP	10:35:21

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	04/03/2024	3.800,00	002	30/03/2024	1.900,00	003	29/04/2024	1.900,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.192,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
130,00	0,00	722,60	0,00	0,00	7.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0	Volumes			0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	Desconto	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
SL12FB	Grama Lealplay 12mm Fibrilada	58110000	0101	5.102	m²	137,00	42,90	5.877,30	518,39	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
SV002	Aplicacao Grama Sintetica SF	58110000	0101	5.102	SV	137,00	16,90	2.315,30	204,21	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
5.889.231-1	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 2.390,20 (31,45%) Federais R$ 1.022,20 (13,45%) Estaduais R$ 1.368,00 (18,00%) . Fonte IBPT. Fornecimento de 137m² Grama Sintética Decorativa 12mm Fibrilada; Aplicação 137m² Grama Sintética Sem Faixa; Contrato de Gestão N° S-467/2023.	FARMÁCIA/ALMOXARIFADO UMTS - UNIDADE MISTA DE TABOÃO DA SERRA NF RECEBIDA E CONFERIDA EM 29 / 02 / 2024 VISTO LANÇADA EM ESTOQUE EM 29/02/2024 VISTO ( )P ( )L CF

29/02/2024 10:35:36



MAXX GRAMAS E SERVICOS
MARIA LUIZA AMERICANO, 2113 - Maxx Gramas - CIDADE LIDER - São Paulo - SP - CEP: 08280-190

MAXX GRAMAS E SERVICOS
CNPJ: 40986708000188 IE: 130697473117

(11) 98963-5468
maxxgramas@gmail.com

ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
CNPJ: 45.349.461/0017-70

(16) 3374-8438
CONTROLADORIA@AHBB.ORG.BR

TENENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862 - JARDIM RECORD - Taboão Da Serra - SP - CEP: 06783-230

Validade da proposta
28/02/2024

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
145	43 - GRAMA SINTETICA 12 MM INSTALADA		50,00	7.250,00
1	67 - COLA E FERRAMENTAS		450,00	450,00
			Total	**7.700,00**
			Valor líquido	**7.700,00**

grassmy

Onde a elegância e o aconchego se encontram

Linha DIYGRASS



grassmy.com.br
@grassmy

ARUBA

DECORAÇÃO
1 COR

Verde

Grama Sintética **144m² - Instalada**
Linha DIYGRASS - ARUBA 12mm

R$ 8.225,36
a vista (PIX ou Deposito)

em até **12x de R$ 828,36**
sem juros no cartão de crédito.

INCLUSO: Cola/Frete/deslocamento

CLIENTE

Unidade Mista de Taboão da Serra
Endereço: Estr. Ten. José Maria da Cunha, 862
Jardim Trianon, Taboão da Serra - SP, 06783-230

CNPJ 45.349.461/0017-70

Mydas Comercio Atacadista e Varejista Ltda
40.202.403/0001-38
www.primegramas.com.br
(11) 4771-3609
R ELZA FERES, 418, SALÃO A
VILA SONIA DO TABOAO, Taboão da Serra - SP
06.765-450
675559367113

Proposta Comercial Nº 1807

Para
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL
Aos cuidados de: Alexsandro

Endereço do Cliente
Estrada Tenente José Maria da Cunha, Nº 862, Jardim Record
Taboão da Serra - 06.783-230, SP
Fone: (16) 3374-8438, Celular: (11) 96581-6976

É com grande Satisfação para a PRIME GRAMAS atender a sua solicitação, nosso principal OBJETIVO é oferecer PRODUTOS e INSTALAÇÕES com qualidade máxima.

GRAMA SINTÉTICA DECORATIVA

As fibras são produzidas em 100% POLIETILENO VIRGEM.

Suas cerdas são MACIAS, COM SISTEMA ANTI BACTERIANO, possui solução antifúngica que retém a proliferação de organismos indesejados e possíveis odores.

Resistentes à ação dos raios UV, o que garante a coloração original e beleza da Grama Sintética Decorativa por tempo prolongado, possui uma baixa abrasividade, confortável ao toque dos pés, não queima a pele e não retém sujeiras.
Com proteção ANTI-CHAMA não alastra o fogo.

As fibras decorativas comercializadas pela PRIME GRAMAS são de: 12 mm, 20 mm e 30 mm, sempre a partir da base primária.

Garantia do produto : De 1 a 3 Anos
Garantia de instalação : 90 dias.

Vendedor(a): Livia

Itens de produto ou serviço

Nº	Item	Cód (SKU)	Qtd	Un	Preço un	Total
1	Grama Sintética 12 mm Prime Verde	000000000012	151,00	M²	40,90	6.175,90
2	Cola de Contato 2,8 Kg	0000000001977	8,00	Lata	99,90	799,20
3	Mão de Obra de Instalação	0000000001991	151,00	m²	15,00	2.265,00
Número de itens: 3 **Soma das quantidades:** 310,00					**Total dos itens**	9.240,10

Outros itens ou serviços

Para pagamento à vista consultar condições.

Cobrimos qualquer orçamento.

Total outros itens	0,00

Data	Total dos itens	Frete	Total da proposta
20/02/2024	9.240,10	80,00	9.320,10

Condições comerciais

Dias	Valor	Obs.
1	1.553,35	No cartão de crédito
30	1.553,35	No cartão de crédito
60	1.553,35	No cartão de crédito

90	1.553,35	No cartão de crédito
120	1.553,35	No cartão de crédito
150	1.553,35	No cartão de crédito

Condições gerais

Prazo de entrega	07 a 10 dias
Validade da proposta	7 dias

Observações

Cobrimos qualquer orçamento!!!

- FORMA DE PAGAMENTO apresentada neste orçamento está sujeita a aprovação do financeiro.

- PEDIDOS são enviados somente após a confirmação do pagamento e mediante assinatura do pedido de venda.

- Lembrando que o prazo de envio pode ser ADIANTADO de acordo com o volume de pedidos e disponibilidade de mercadoria em nosso estoque.

- Após o envio do produto o tempo de entrega pode variar de acordo com a forma de envio escolhido e a localização do endereço de entrega, sendo fora de SÃO PAULO-SP capital o prazo informado se dá ao DESPACHO da mercadoria para a transportadora, devendo ser somado o prazo do transporte.

Atenciosamente, Lívia Cristal
Departamento de vendas

Mundial Gramas

(11) 98341-9740

contato@mundialgramas.com.br

Orçamento:

ASSOCIACAO HOSPITALAR
BENEFICENTE DO BRASIL

158m² Grama Sintética 12mm Verde

Pedido: #15953

Data: 15/02/2024

Descrição do Item	Preço	Qtd.	Total
Grama Sintética 12mm Verde C/ instalação	**R$58,90**	**158**	**R$9.306,20**
Cola de contato 14kg	**R$470,00**	**2**	**R$940,00**

Orçamentista:

Formas de Pagamento:

5% de desconto à vista
3x Sem Juros no cartão de crédito
Ato + 30 no Boleto para CNPJ

Sub Total: R$10.246,20

Frete: R$250,00

Total: **R$10.496,20**

À Vista R$9.971,00

COBRIMOS QUALQUER ORÇAMENTO
(Sendo os mesmos produtos que este orçamento)

Condições e Garantia

Vendemos apenas produtos novos e grama Nacional.
Garantia contra defeito de fabricação. A durabilidade da grama varia de acordo com o tipo de grama e forma de uso.

Orçamento válido por 7 dias

G3311916253830701
19/03/2024 17:08:49

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	29/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	29/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	25.338,01

Dados atuais	
Data pagamento	29/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	25.338,01

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311916253830701
19/03/2024 17:08:54

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	29/02/2024
Data para pagamento	29/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
MAGDA LINA DA SILVA	PROCESSADO	001	0295	100.210	25.338,01

Transação efetuada com sucesso por: JH163778 MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3311916253830701
19/03/2024 17:08:58

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/02/2024 Valor R$ 25.338,01 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 106, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a MAGDA LINA DA SILVA, na conta 100.210, agência 0295 do banco 001.

(Vinte e cinco mil e trezentos e trinta e oito reais e um centavo)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202417:08:58

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 [illegible]70	02 Razão Social/Nome: ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			04 Bairro: JARDIM RECORD
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): [illegible]ENTE JOSE MARIA DA CUNHA, 862				
05 Município: [illegible]OAO DA SERRA	06 UF: SP	07 CEP: 06.783-230	08 CNAE: 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra:

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP: 131.41090.85-7	11 Nome: MAGDA LINA DA SILVA			13 Bairro: ARRAIAL PAULISTA
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento): Rua ABEL DA SILVA PINA, 282				
14 Município: TABOAO DA SERRA	15 UF: SP	16 CEP: 06.780-235	17 CTPS (nº, série, UF): 53523000000 - 00281 / SF	18 CPF: 322.264.018-14
19 Data de Nascimento: 06/07/1984	20 Nome da Mãe: MADALENA LINA DA SILVA			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato: 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado				Associação Hospitalar Beneficente do Brasil Contrato de Gestão UMST S - 467/2023
22 Causa do Afastamento: Despedida sem justa causa, pelo empregador				
23 Remuneração Mês Ant.: 4.805,37	24 Data de Admissão: 03/02/2014	25 Data do Aviso Prévio: 22/02/2024	26 Data de Afastamento: 22/02/2024	27 Cod. Afastamento: SJ2
28 Pensão Alim. (%) TRCT: 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS: 0,00	30 Categoria do Trabalhador: 01 - Empregado		
31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 20/dias Salário (líquido de 2/faltas e DSR)	R$ 2.217,06	51 Comissões	R$ 0,00	52 Gratificação	R$ 0,00
53 Adic. de Insalubridade 20%	R$ 188,27	54 Adic. de Periculosidade ___%	R$ 0,00	55 Adic. Noturno 86,32 horas 40,00%	R$ 670,42
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$ 74,49	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 2/12 avos	R$ 779,77	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 325,23	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 03/02/2023 a 02/02/2024	R$ 4.516,61	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 1.830,77
69 - Aviso-Prévio Indenizado 60/dias	R$ 9.033,10	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	R$ 779,77	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	R$ 650,46
77 Adicional Tempo Serviço	R$ 288,26	95 Outras Verbas (MEDIA AFAST DOENCA DIR. INTEGRAL)	R$ 0,63	96 Indenização Art. 9º, Lei n.º 7.238/84	R$ 4.516,55
		99 Ajuste de Saldo Devedor	R$ 0,00	**TOTAL BRUTO**	**R$ 25.871,39**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado___/dias	R$ 0,00	112.1 Previdência Social	R$ 311,51	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 119,17
114.1 IRRF	R$ 87,70	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00	115.1 Outros Descontos (DESCONTO CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL)	R$ 15,00
				TOTAL DEDUÇÕES	**R$ 533,38**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 25.338,01**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 45.349.461/0017-70	02 Razão Social/Nome ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 131.41090.85-7	11 Nome MAGDA LINA DA SILVA			
17 CTPS (nº, série, UF) 53523000000 - 00281 /	18 CPF 322.264.018-14	19 Data de Nascimento 06/07/1984	20 Nome da Mãe MADALENA LINA DA SILVA	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 03/02/2014	25 Data do Aviso Prévio 22/02/2024	26 Data de Afastamento 22/02/2024	27 Cod. Afastamento SJ2	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ___/___/_____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

S. Sousa / SP, 04 de março de 2024.

ASSOC. HOSP. BENEF. DO BRASIL RG: 49.606.495-2

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFIC DO BRASIL
Antonio Carlos Pinoti Affonso
PRESIDENTE

Magda Lina da Silva

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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	25.338,01

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 25.338,01
(vinte e cinco mil trezentos e trinta e oito reais e um centavo)

TABOAO DA SERRA, 27/02/2024 Responsável: _____

G3311916253830701
19/03/2024 17:07:39

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	29/02/2024
Assinatura pendente	Não

Dados originais	
Data pagamento	29/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.170,32

Dados atuais	
Data pagamento	29/02/2024
Quantidade lançamentos	1
Valor R$	1.170,32

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:07:50

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	29/02/2024
Data para pagamento	29/02/2024

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
DANIEL LUCAS SANTOS	PROCESSADO	001	0295	100.478	1.170,32

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

G3311916253830701
19/03/2024 17:07:56

Pagamentos a terceiros - Consulta remessas -3o nível

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6ASSOCIACAO HOSPITALAR BEN

Data 29/02/2024 Valor R$ 1.170,32 D

Importe referente a pagamento a terceiros, modalidade PAG SALARIO C/CTA, remessa 104, lançado a débito* em sua conta corrente 56532-6, agência 2700-6, na data acima.

Pagamento efetuado a DANIEL LUCAS SANTOS, na conta 100.478, agência 0295 do banco 001.

(Um mil e cento e setenta reais e trinta e dois centavos)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.
* O valor constante deste aviso de lançamento corresponde ao valor individual pago ao favorecido informado neste documento. O total debitado em conta corrente corresponde à soma de todos os pagamentos processados pela remessa indicada.

Documento emitido por:MICHAEL DOUGLAS OLIVEIRA FERNANDESem19/03/202417:07:56

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			
153.60064.81-5	DANIEL LUCAS SANTOS			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Avenida Rotary, 2197 - Casa 3				Parque Luiza
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
EMBU DAS ARTES	SP	06.816-155	43857740000 - 08893 / SF	438.577.488-93
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
28/07/2005	ANTONIA LEUDA DA CONCEICAO SANTOS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão antecipada, pelo empregado, 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
1.068,90	06/02/2023	20/02/2024	20/02/2024	RA1

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 20/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	R$ 642,00	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 2/12 avos	R$ 160,50	64.1 13º Salário-Exerc. ____ - __/12 avos	R$ 0,00
65 Férias Proporc 1/12 avos	R$ 80,25	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. 06/02/2023 a 05/02/2024	R$ 963,00	68 Terço Constituc. de Férias	R$ 347,75
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$ 2.193,50**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	R$ 0,00	101 Adiantamento Salarial	R$ 0,00	102 Adiantamento 13º Salário	R$ 0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado30/dias	R$ 963,00	112.1 Previdência Social	R$ 48,15	112.2 Prev. Social - 13º Salário	R$ 12,03
114.1 IRRF	R$ 0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	R$ 0,00		
		Associação Hospitalar			
		Beneficente do Brasil			
		Contrato de Gestão			
		UMST S - 467/2023		**TOTAL DEDUÇÕES**	**R$ 1.023,18**
				VALOR LÍQUIDO	**R$ 1.170,32**

RELAÇÃO DE CREDITO EM CONTA

Código	Nome do empregado	Identidade	CPF	Número conta	Valor
8442	DANIEL LUCAS SANTOS	57593500	438.577.488-93	100478-6	1.170,32

Empregados: 1 Estagiários: 0 Total da Empresa: 1.170,32
(um mil cento e setenta reais e trinta e dois centavos)

TABOAO DA SERRA, 28/02/2024 Responsável: _____

Emissão de comprovantes - Autorizável

G3350109114299701
01/03/2024 09:14:54

Agência	2700-6
Conta corrente	56532-6 ASSOCIACAO H B BRASIL

Convênio

Convênio	FGTS ARREC GRRF
Documento	22.901
Código de barras	858900001741 050023920240 229058446537 53494612
Data do pagamento	29/02/2024
Valor	17.410,50

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 27/02/2024 12:57:31

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

05844653753494612

12- Total a Recolher

17.410,50

13- Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900001740 105002392027 402290584460 537534946128

Autenticação mecânica

Via Empresa

Associação Hospitalar
Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS

Gerada em 27/02/2024 12:57:31

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

05844653753494612

12- Total a Recolher

17.410,50

13- Data de Validade = 29/02/2024

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858900001740 105002392027 402290584460 537534946128

Autenticação mecânica



Via Banco

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisório

Identificador: 05844653753494612

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: MAGDA LINA DA SILVA

PIS/PASEP: 13141090857

Admissão: 03/02/2014

Categoria: 01

Data Nascimento: 06/07/1984

Data Opcão: 03/02/2014

CTPS: 3000000/00281

Movimentação: 22/02/2024 - I1

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

Associação Hospitalar Beneficente do Brasil
Contrato de Gestão
UMST S - 467/2023

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	4.218,90	9.812,87	40.719,94
Depósito	0,00	337,51	785,02	16.287,97
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: 17.410,50

Valor Devido pela Empresa: 17.410,50

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081298084811832311980000896410000571204
BENEFICIARIO:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
NOME FANTASIA:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CNPJ: 28.320.906/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CNPJ: 28.320.906/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.902
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 5.712,04
VALOR COBRADO 5.712,04
==========
NR.AUTENTICACAO B.316.C6E.745.A66.CC4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 173.289** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904
Fone (21) 3030-0612
bruno@drluvas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 173.289
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3324 0128 3209 0600 0102 5500 1000 1732 8919 9877 0832
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 não contribuinte Interestadual		333240028771778 - 31/01/2024 18:49:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
87405222		28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	31/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	31/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Taboão da Serra	(11) 96581-6976	SP		12:10

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
173289/1	28/02/2024	5.712,04						

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
5.712,04	611,28	0,00	0,00	5.712,04

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	5.712,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				19.451.038/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Presidente Dutra, 2700	Rio de Janeiro	RJ	84327565

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	Caixa			100,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
3131	Fio de Sutura Nylon Com Agulha 24un - Supermedy - 5-0	30061090	200	6.108	CX	1	29,0400	29,04	29,04	1,16	0,00	4,00	0,00
3122	Luva Vinil Sem Po Descartavel P M G Procedimento 100un Medix - Nao - GG - 100 LT: 230201727 FAB: 04/2023	39262000	200	6.108	CX	100	7,9900	799,00	799,00	31,96	0,00	4,00	0,00
2462	Lamina Bisturi Aco Carbono - Descarpack - 22	90189029	200	6.108	CX	5	19,8000	99,00	99,00	3,96	0,00	4,00	0,00
2917	CAMPO OPERATORIO ESTERIL 25X28 DUPLO C/5UNDS AMERICA LT: C04-2 VAL: 5 ANOS FAB: 01/2024	30059020	000	6.108	PCT	1.100	4,3500	4.785,00	4.785,00	574,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 858,35 (Federal) e R$ 1.046,13 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470
PEDIDO 332834850.1
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.
Nº Pedido: 84529

RESERVADO AO FISCO

Contrato de Gestão Nº
Taboão da Serra / SP
Recebi o (s) produto (s) / serviço (s), constante (s) desta nota fiscal, que se encontra rigorosamente de acordo com o contrato / pedido de compra.
Nome: ROSÁRIO Ass.:
Função: AUX. FARMÁCIA Data: 06 / 02 / 24

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113663	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó GG - Cartucho C/ 100 unidades	Cartucho	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/PO GG CX 100UN - LUVIX **Marca:** POLIBOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0864	8,6400	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	7,9900	799,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA VINIL VOLK HIPOALERGÊNICA SEM AMIDO TAM EG - 100 - VOLK **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	9,0000	900,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 1	100,0	9,5000	950,0000	
Comentário: Validade: 30/07/2028 - LUVA VINIL TRANSP EXTRA GRANDE S/PO C/100 80495510103 MEDIX					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE GG MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE GG MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	100,0	9,6477	964,7700	

Comentário: .

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
557	Lâmina de Bisturi Aço Carbono Descartável (Nº22)	Unidade	500.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** LAMINA DE BISTURI **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,1980	99,0000	Confirmado
Urgencia Hospitalar Cruz Distribuidora De Medicamento E Material Cirurgico Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI AÇO CARBONO Nº22 **Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,2000	100,0000	
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 22 - MEDIX **Marca:** LAMINA DE BISTURI DESCART ACO CARB N 22 - MEDIX **Embalagem:** 100	500,0	0,2050	102,5000	
Comentário: .					
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** BIOMASS **Marca:** BIOMASS **Embalagem:** 100	500,0	0,2100	105,0000	
Comentário: 28921 - LAMINA DE BISTURI N.22 ACO CARBONO C/100-BIOMASS					
B.r. Hosp Distribuidora Ltda	**Item:** LAMINA DE BISTURI Nº 22 ACO CARBONO ESTERIL C/100 **Marca:** (MM) BIOMASS **Embalagem:** Pacote com 100	500,0	0,2189	109,4500	
Comentário: LAMINA DE BISTURI N 22 ACO CARBONO ESTERIL BIOMASS C/100					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** DESCARPACK - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Marca:** DESCARPACK - LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) - CX COM 100UN **Embalagem:** 100	500,0	0,2417	120,8500	
Comentário: LAMINA 22 CARBONO (BISTURI) (I) CX COM 100UN					
M.N.P. Custódio Comércio de Produtos Hospitalares - Me	**Item:** LÂMINA DE BISTURI ADVANTIVE **Marca:** ADVANTIVE **Embalagem:** CX/100 UND com 100	500,0	0,3750	187,5000	
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 22 FEATHER (100) - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **Marca:** LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N 22 FEATHER (100) - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.HO.SO.LTDA **Embalagem:** 100	500,0	2,3933	1.196,6500	
Comentário: .					

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
58208	Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	Pacote	1100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
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	1.100,0	1,1063	1.216,9300	
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	1.100,0	1,3800	1.518,0000	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO 28X25 ESTERIL **Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 1	1.100,0	4,3500	4.785,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
Hospdrogas Comercial Ltda - EPP	**Item:** CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13G ESTERIL DIONE C/05 UND - AMED **Marca:** CAMPO OPERAT 25X28 C/RX 13G ESTERIL DIONE C/05 UND - AMED **Embalagem:** 1	1.100,0	4,3595	4.795,4500	
Comentário: 1- Descricao do Produto Tecido 100% algodao, de ligamento tela (tafeta), com camadas de gaze fixadas entre si de forma a evitar deslizamento das camadas, alvejado (isentos de impurezas, alvejante optico e residuo de amido), com dispositivo para fixacao, na forma de alca livre, e acabamento em overlock. Apresenta-se esteril e com elemento radiopaco que e um material inocuo, impregnado com no minimo de 55% de sulfato de bario, firmemente fixado ao seu corpo. Confeccionados em tecido macio e neutro Altamente absorventes Esterilizado por oxido de etileno Embalados em envelopes de filme e PGC (papel grau cirurgico) Abertura asseptica Produto fabricado no Brasil, com materia-prima 100% brasileira. 2- Apresentacao do Produto Envelopes com 5 unidades Dimensoes: 25 cm x 28 cm, pre-levada e com pre-encolhimento Peso: 13g Com embalagem simples.				
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	1.100,0	4,4500	4.895,0000	
Megamix Comercial Eireli	**Item:** CAMPO OPERATORIO RX 25X28 PCT C/5 UND PRE LAVADO NOBRE **Marca:** FORTCLEAN **Embalagem:** PACOTE com 1	1.100,0	4,5500	5.005,0000	
Supermed Comercio E Importacao De Produtos Medicos E Hospitalares Ltda	**Item:** AMERICA MEDICAL **Marca:** AMERICA MEDICAL **Embalagem:** 160	1.100,0	4,6383	5.102,1300	
Comentário: 34129 - CAMPO OPERATORIO 25X28 C/RX 13G ESTERIL.C/5 CX 160-DIONE					
Med Center Comercial Ltda	**Item:** NOBRE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST - CX COM 1UN **Marca:** NOBRE - CAMPO 25X28 CM CIRURG C/05 RX EST - CX COM 1UN **Embalagem:** 1	1.100,0	4,6860	5.154,6000	

Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 6.970,5400**	**↑1.18 % | R$ 81,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
4064 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	FIO NYLON 5-0 45CM 20MM AGULHA 2CM	**Marca:** SUPERMEDY **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	1,2100	29,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
113663 - Luva de Vinil p/ proc. s/ amido GG caixa c/ 100 unidades	MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	7,9900	799,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
56054 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido G caixa c/ 100 unidades	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE	**Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	150,0	8,3900	1.258,5000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$8,3900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque					
557 - Lamina de bisturi esteril nº 22	LAMINA DE BISTURI	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,1980	99,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,2134 \| Variação da Última Compra:↓7.22% \| R$ 0,0154 | R$ 7,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATORIO 28X25 ESTERIL	**Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 1	1.100,0	4,3500	4.785,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1100.00 | Preço R$4,2690 \| Variação da Última Compra: ↑1.9% \| R$ 0,0810 | R$ 89,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

19/03/2024 - BANCO DO BRASIL - 16:32:52
270002700 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: ASSOCIACAO H B BRASIL
AGENCIA: 2700-6 CONTA: 56.532-6
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090081297623811832311980000596410000125850
BENEFICIARIO:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
NOME FANTASIA:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CNPJ: 28.320.906/0001-02
BENEFICIARIO FINAL:
DRL COMERCIO I E EIRELI EPP
CNPJ: 28.320.906/0001-02
PAGADOR:
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICE
CNPJ: 45.349.461/0017-70

NR. DOCUMENTO 22.903
DATA DE VENCIMENTO 29/02/2024
DATA DO PAGAMENTO 29/02/2024
VALOR DO DOCUMENTO 1.258,50
VALOR COBRADO 1.258,50
==========
NR.AUTENTICACAO 8.3F8.DA5.BE5.048.8A9
==========
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 DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 173.355 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI
AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904
Fone (21) 3030-0612
bruno@drluvas.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 173.355
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3324 0128 3209 0600 0102 5500 1000 1733 5519 9880 0984
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 não contribuinte Interestadual		333240028519102 - 31/01/2024 15:35:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
87405222		28.320.906/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
ASSOCIACAO HOSPITALAR BENEFICENTE DO BRASIL			45.349.461/0017-70	31/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA SAÍDA
Estrada Tenente Jose Maria da Cunha, 862	Jardim Record		06.783-230	31/01/2024
MUNICÍPIO	FONE FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Taboão da Serra	(11) 96581-6976	SP		15:33

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
173355/1	28/02/2024	1.258,50						

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
1.258,50	50,34	0,00	0,00	1.258,50

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	1.258,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTADORA RODOVIARIO CAMILO DOS SANTOS FILHO LTDA	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				19.451.038/0003-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rodovia Presidente Dutra, 2700	Rio de Janeiro	RJ	84327565

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	Caixa			50,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
918	Luva Vinil Sem Po Procedimento 100un Tâlge - Nao - G - 100	40151200	200	6.108	CX	150	8,3900	1.258,50	1.258,50	50,34	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Tributos aproximados: R$ 307,20 (Federal) e R$ 251,70 (Estadual). Fonte: IBPT 24F470
PEDIDO 332834850.2
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.
Nº Pedido: 84622

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: [illegible] Ass.:
Função: AUX FARMÁCIA Data: 06/02/24

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

DRL COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI	**DRL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI** AV DAS AMERICAS, 500, BL 9 LOJA 129, barra da tijuca, Rio de Janeiro - RJ - 22.640-904 Fone 2130300612 bruno@drluvas.com.br	**Carta de Correção** Nº da nota fiscal: **173355** Série: **1** Chave de acesso 3324 0128 3209 0600 0102 5500 1000 1733 5519 9880 0984

Nº da correção	Data	Protocolo
1	31/01/2024 17:33:01	333240028691539

Correção

Luva Vinil Sem Po Procedimento 100un Talge - Nao - G - 100 (918) - LT: TLDBD-001/23 FAB: 10/2023 VAL: 5 ANOS

Código	Nome do Item	Embalagem	Qntd. Solicitada
113663	Luva De Vinil Para Procedimento Não Cirúrgico Sem Pó GG - Cartucho C/ 100 unidades	Cartucho	100.0

Fornecedor	Informações do Produto	Qtd.	Preço Unit.	Total (R$)	Status
Acacia Comercio de Medicamentos Ltda	**Item:** LUVA VINIL S/PO GG CX 100UN - LUVIX **Marca:** POLIBOR **Embalagem:** CAIXA com 100	100,0	0,0864	8,6400	
Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli	**Item:** MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO **Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	7,9900	799,0000	Confirmado
Justificativa: Respondeu incorretamente o item cotado					
RGR Comércio ,Imp. Exportação e Distribuição de Med. Ltda - EPP	**Item:** LUVA VINIL VOLK HIPOALERGÊNICA SEM AMIDO TAM EG - 100 - VOLK **Marca:** VOLK DO BRASIL **Embalagem:** CAIXA com 10	100,0	9,0000	900,0000	
SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	**Item:** MEDIX BRASIL **Marca:** MEDIX BRASIL **Embalagem:** 1	100,0	9,5000	950,0000	
Comentário: Validade: 30/07/2028 - LUVA VINIL TRANSP EXTRA GRANDE S/PO C/100 80495510103 MEDIX					
CBS Medico Cientifica S/A	**Item:** LUVA VINIL POWDER FREE GG MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Marca:** LUVA VINIL POWDER FREE GG MEDIX C/100 (10) - MEDIX BRASIL LTDA **Embalagem:** 10	100,0	9,6477	964,7700	

Comentário: .

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m

Drl Comercio Importacao E Exportacso Eireli

28.320.906/0001-02

Fat. mínimo (R$)	Frete	Entrega	Pagamento
R$ 1.000,0000	**CIF**	**3 Dias**	**28 ddl**

Itens confirmados	Entregas programadas	Total do fornecedor	Variação
5	--	**R$ 6.970,5400**	**↑1.18 % | R$ 81,4000**

Item	Resposta	Informações	Qtd.	Preço Unit. (R$)	Total (R$)
4064 - Nylon Preto 5-0 45cm Ag 1,90 (Cut) 3/8 Cir.Tria - NM113X	FIO NYLON 5-0 45CM 20MM AGULHA 2CM	**Marca:** SUPERMEDY **Embalagem:** CAIXA com 24	24,0	1,2100	29,0400
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
113663 - Luva de Vinil p/ proc. s/ amido GG caixa c/ 100 unidades	MEDIX BRASIL LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO	**Marca:** MEDIX **Embalagem:** UNIDADE com 10	100,0	7,9900	799,0000
Esse produto não tem um preço referência cadastrado. **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					
56054 - Luva de vinil p/ proc. s/ amido G caixa c/ 100 unidades	LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE	**Marca:** LUVA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO DE VINIL SEM PO TALGE, TALGE **Embalagem:** UNIDADE com 10	150,0	8,3900	1.258,5000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.150.00 | Preço R$8,3900 \| Variação da Última Compra:0.00% \| R$ 0,0000 | R$ 0,0000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Outros - Fornecedor sem estoque					
557 - Lamina de bisturi esteril nº 22	LAMINA DE BISTURI	**Marca:** DESCARPACK **Embalagem:** CAIXA com 100	500,0	0,1980	99,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.500.00 | Preço R$0,2134 \| Variação da Última Compra:↓7.22% \| R$ 0,0154 | R$ 7,7000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m					
58208 - Campo operatorio esteril com radiopaco 25 x 28 cm pacote c/ 5	CAMPO OPERATORIO 28X25 ESTERIL	**Marca:** AMERICA **Embalagem:** PACOTE com 1	1.100,0	4,3500	4.785,0000
***Referência:** 04/01/2024 - Qtd.1100.00 | Preço R$4,2690 \| Variação da Última Compra: ↑1.9% \| R$ 0,0810 | R$ 89,1000 **Confirmado por:** Alexsandro Almeida em 31/01/2024 às 10h2m **Justificativa:** Respondeu incorretamente o item cotado					

Cotação 332834850 Criada por Alexsandro Almeida no dia 30/01/2024 às 11h4m